

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长葛定福先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信》议案

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟在北京银行总部基地支行（以下简称“北京银行”）办理额度为人民币贰佰万元整的单笔流动资金贷款，期限为12个月，担保方式

为信用担保，同时公司法人葛定福先生及其配偶张超女士向北京银行提供个人无限连带责任保证。

根据《公司章程》第四十八条之规定，此项担保为公司单方面获得利益的行为，可免于履行股东大会审议程序，亦免于履行董事会审议程序。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

葛定福是公司董事长、董事，张超是公司董事，本议案涉及关联交易，葛定福、张超回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

益升益恒（北京）医学技术股份公司
董事会

2021 年 12 月 28 日