

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：华克医疗科技（北京）股份公司二层会议室
3. 会议召开方式：线上+线下会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘爱娣
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请贷款及关联方为公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请

流动资金贷款额度人民币 200 万元，贷款期限为不超过 12 个月。此笔贷款由北京首创融资担保有限公司为我公司提供担保。

按照合同要求，我公司为北京首创融资担保有限公司提供如下反担保措施：法定代表人刘爱娣承担个人无限连带责任。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘爱娣是本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请贷款及关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请流动资金贷款额度人民币 500 万元，贷款期限为 12 个月。此笔贷款由北京兴展融达融资担保有限公司为我公司提供担保。

按照合同要求，我公司为北京兴展融达融资担保有限公司提供如下反担保措施：（1）法定代表人刘爱娣承担个人无限连带责任；（2）全资子公司北京华克智星医疗技术研究院有限公司提供第三方信用反担保；（3）全资子公司华克智能科技（昆山）有限公司提供第三方信用反担保；（4）质押华克医疗科技（北京）股份公司所有的“防辐射铅钢复合板”的发明专利，专利号：ZL201610410861.6，专利权期限 2016.6.13-2036.6.13。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘爱娣是本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

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）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请贷款及关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请人民币 500 万元流动资金贷款额度，贷款期限 12 个月。此笔贷款由北京兴展融达融资担保有限公司提供担保。

按照合同要求，我公司为北京兴展融达融资担保有限公司提供如下反担保措施：（1）法定代表人刘爱娣承担个人无限连带责任；（2）全资子公司北京华克智星医疗技术研究院有限公司提供第三方信用反担保；（3）全资子公司华克智能科技（昆山）有限公司提供第三方信用反担保；（4）质押华克医疗科技（北京）股份公司所有的“防辐射紫铜铅板”的发明专利，专利号：ZL201610413015.X，专利权期限 2016.6.13-2036.6.13。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘爱娣是本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司科技园支行申请贷款及关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司科技园支行申请人民币 500 万元流动资金贷款额度，贷款期限 12 个月。此笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。

按照合同要求，我公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供如下反担保措施：（1）法定代表人刘爱娣提供个人连带责任保证；（2）华克医疗科技（北京）股份公司将不低于 1000 万元应收账款质押给北京中关村科技融资担保有限公司。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘爱娣是本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请贷款及关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请人民币 500 万元流动资金贷款额度，贷款期限为 12 个月。此笔贷款中 500 万由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。

按照合同要求，我公司为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供如下反担保措施：（1）法定代表人刘爱娣向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，提供财产清单、出具反担保保证书并办理具有强制执行效力的公证；（2）质押华克医疗科技（北京）股份公司所有的发明专利：门框角接件（专利号：ZL201510368061.8）。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘爱娣是本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

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

《华克医疗科技（北京）股份是第三届董事会第二次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2022 年 2 月 28 日