

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

## 武汉景川诊断技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：苏恩本先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neep.com.cn) 上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-021 号)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-022 号)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司向银行贷款及关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟于 12 个月内向武汉农村商业银行光谷分行贷款不超过 1000 万元，拟以公司的专利权、厂房所有权作质押或抵押，同时拟由公司法定代表人马全新及其配偶胡淑君为相关贷款提供连带责任保证担保。贷款利率、期限等具体事项以公司与银行签订的借款合同相关条款为准。

本次贷款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的关联交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故关联董事马全新、胡淑君正常参与表决。

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《关于公司控股子公司向银行贷款及关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司控股子公司武汉凯特迪安科贸有限公司拟于 12 个月内向武汉农村商业银行光谷分行贷款不超过 300 万元。拟由公司法定代表人马全新及其配偶胡淑君、控股子公司法定代表人陈华蓉为相关贷款提供连带责任保证担保。贷款利率、期限等具体事项以控股子公司与银行签订的借款合同相关条款为准。

本次贷款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影 响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的关联交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故关联董事马全新、胡淑君正常参与表决。

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

《武汉景川诊断技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

董事会

2022年8月23日