

证券代码：838197

证券简称：赢冠口腔

主办券商：山西证券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101号公司会议室
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：2022年9月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭大鹏先生
6. 会议列席人员：张英道、孙莉莉、刘晖
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司申请银行授信及委托担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司经营与发展所需的流动资金，公司向中国工商银行北京中关村分行（授信银行）申请额度为人民币2,000,000.00元的授信，并委托北京中关村

科技融资担保有限公司对该授信提供担保。

在最高人民币 2,000,000.00 元的额度内，担保人就公司实际取得和使用的授信所形成的债务金额提供连带责任担保。

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《关于公司向公司授信担保人提供抵押反担保的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中关村科技融资担保有限公司为公司向中国工商银行北京中关村分行（授信银行）申请额度为人民币 2,000,000.00 元的授信提供担保，公司就其因履行担保义务可能形成的对公司的债权向其提供反担保，反担保的形式为抵押。

抵押物为公司位于北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 103 号、104 号、105 号、106 号的房产，总面积为 551.78 平方米，账目原值总额为 4,526,510.40 元。

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《关于公司控股股东为公司对外提供担保、反担保的议案》

1.议案内容：

参加会议的董事一致同意：公司控股股东郭大鹏为公司向中国工商银行北京中关村分行（授信银行）申请额度为人民币 2,000,000.00 元的授信提供担保，同时，为公司向北京中关村科技融资担保有限公司就其为公司提供的授信担保提供反担保。

批准控股股东提供的担保和反担保所涉及的关联交易。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郭大鹏、关联董事程旭回避表决。

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

经与董事会签字确认的《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日