

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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16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9月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘爱娣
6. 开情况合法、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的议案》

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 500 万元，贷款期限为 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，法定代表人刘爱娣提供反担保。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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华克医疗科技（北京）股份公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》为准（公告编号：2022-030）

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、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第六次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2022 年 9 月 20 日