

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：首创证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月24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：2022年10月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：荣长根
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事荣希因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司全资子公司成都四维齿科技术开发有限公司向中国银行双流分行申请贷款1000万元》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司全资子公司成都四维齿技术开发有限公司拟向中国银行双流分行申请人民币 1000 万元贷款，具体期限、利率等以银行审批为准。本次公司申请贷款由公司和公司实际控制人荣长根先生提供连带责任担保。

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，关联董事荣长根、荣希回避表决。

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《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

公司董事唐瑞阳先生已于 2022 年 9 月 29 日递交辞职报告辞去董事职务，本次辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，该董事的辞职报告将自股东大会选举产生新任董事起生效。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新任董事的选举，新任董事行使董事权利并履行相应的义务。现任命梁琴女士为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会，会议时间为 2022 年 11 月 09 日。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日