

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

## 贵州里定医疗网络科技股份有限公司

### 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10月28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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长易东升先生
6. 会议列席人员：全体监事
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《关于拟向银行贷款500万元的议案》

###### 1. 议案内容：

“工业银保通”是贵州省为解决中小工业企业无有效担保资产带来“融资难”创新推出的政策性扶持融资担保产品，该产品由贵州省工业融资担保有限责任公司向银行提供担保，符合条件的“专精特新”中小企业及规模以上工业企业，无

需抵、质押物和履约保证金，即可获得最高 500 万元贷款。

经贵州里定医疗网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理部门讨论，为降低公司财务成本、补充公司现金流。公司拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请贷款伍佰万元，贷款期限一年，具体银行贷款年利率以实际签订合同为准。

此次公司拟委托贵州省工业融资担保有限责任公司作为保证人，对我公司上述债务承担连带责任保证，用于担保本公司对上述债务的清偿，担保范围、担保方式、担保期限等以具体签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日