

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年3月7日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2023年2月20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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、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。
董事王楫名因有事缺席，委托董事梁琴代为表决。
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《关于拟向成都银行科技支行申请950万元授信额度暨资产抵押

担保》的议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟向成都银行科技支行申请 950 万元额度授信，期限一年。预计由实际控制人荣长根为其提供担保同时公司房产进行抵押担保及知识产权质押担保，最终条款以合同签订为准。

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：

公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，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（五）规定，免于按照关联交易进行审议，关联方荣长根、荣希无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 23 日于成都华美牙科连锁管理股份有限公司七楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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十九次会议决议

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日