

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司 第四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：2023年3月8日
2. 会议召开地点：山东省济南市槐荫区纬十二路424号6楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：万少华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

德州可恩口腔医院股份有限公司及子公司为满足业务发展需要，尽快完成公

司三年扩张目标，2023年3月8日至2024年3月7日期间拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15,000.00万元的授信额度，授信种类包括但不限于类银行贷款、融资租赁等。公司及子公司在上述期间向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司法定代表人、实际控制人万少华及其妻子、公司自有资产、青岛可恩口腔医院有限公司、山东惠合融创信息科技有限公司等拟为上述授信提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。具体授信额度和条款以公司与金融机构最终签署的协议为准，自股东大会决议通过之日起向银行等金融机构申请的授信额度在15,000.00万元人民币内，不必再提请公司董事会或股东会另行批准，直接由公司法定代表人、实际控制人万少华代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件。

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：

本议案所涉及交易为关联方为公司的融资提供担保，不向公司收任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不需要履行回避程序。

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《关于与青岛可恩口腔医院有限公司、山东惠合融创信息科技有限公司互保的议案》

1.议案内容：

为顺利执行公司2023年度融资计划，简化担保程序，降低融资成本，公司与青岛可恩口腔医院有限公司、山东惠合融创信息科技有限公司协商，公司拟与双方分别签订互保协议：

与青岛可恩口腔医院有限公司约定在有效期限内各方或其子公司为对方或其子公司融资提供担保，互保金额不超过人民币7,000.00万元，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

与山东惠合融创信息科技有限公司约定在有效期限内各方或其子公司为对

方或其子公司融资提供担保，互保金额不超过人民币 2,000.00 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

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：

本议案不涉及关联董事回避。

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《关于公司与全资子公司融资提供互保的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度融资计划中，公司及全资子公司会根据自身需求进行融资，根据计划：

2023 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日期间公司为全资子公司融资提供担保，担保金额预计不超过人民币 9,000.00 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

2023 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日期间全资子公司为德州可恩口腔医院股份有限公司融资提供担保，担保金额预计不超过人民币 6,000.00 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

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：

本议案不涉及关联董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司审议 2023 年度融资计划及对外担保事项，拟定于 2023 年 3 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事回避

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

《第四届董事会第六次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2023年3月10日