

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

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：华克医疗科技（北京）股份公司会议室
- 会议召开方式：线上+线下会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘爱娣
- 会议列席人员：5
- 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》（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《关于公司向北京工商银行股份有限公司申请续贷的议案》

1. 议案内容：

华克医疗科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2023年向北京工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（以下简称“工商银行”）申请的贷款将于

近日到期。现因公司经营和业务发展需要，拟向工商银行申请续贷人民币 500 万元，贷款期限 12 个月，此笔贷款由北京大兴发展融达融资担保有限公司提供担保。

按照合同要求，公司为北京大兴发展融达融资担保有限公司提供如下反担保措施：（1）法定代表人刘爱娣承担个人无限连带责任；（2）全资子公司北京华克智星医疗技术研究院有限公司提供第三方信用反担保；（3）全资子公司华克智能科技（昆山）有限公司提供第三方信用反担保；（4）质押华克医疗科技（北京）股份公司所有的“防辐射紫铜铅板”的发明专利，专利号：ZL201610413015.X，专利权期限 2016.6.13-2036.6.13。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次贷款公司提供反担保措施由公司法定代表人刘爱娣无偿提供个人连带责任保证，系公司单方面获得利益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请续贷的议案》

1.议案内容：

华克医疗科技（北京）股份公司于 2023 年向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行（以下简称“建设银行”）申请的贷款将于近日到期。现因公司经营和业务发展需要，拟向建设银行申请续贷人民币 500 万元，贷款期限 12 个月，此笔贷款由北京大兴发展融达融资担保有限公司为公司提供担保。

按照合同要求，公司为北京大兴发展融达融资担保有限公司提供如下反担保措施：（1）法定代表人刘爱娣承担个人无限连带责任；（2）全资子公司北京华克智星医疗技术研究院有限公司提供第三方信用反担保；（3）全资子公司华克智能科技（昆山）有限公司提供第三方信用反担保；（4）质押华克医疗科技（北京）股份公司所有的“防辐射铅钢复合板”的发明专利，专利号：ZL201610410861.6，专利权期限 2016.6.13-2036.6.13。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次贷款公司提供反担保措施由公司法定代表人刘爱娣无偿提供个人连带责任保证，系公司单方面获得利益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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十七次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2024 年 2 月 29 日