

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

- 会议召开时间：2024年6月25日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18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《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款人民

币 500 万元，贷款期限 12 个月，此笔贷款由法定代表人刘爱娣承担个人无限连带责任。

具体条款以实际签订的借款合同和最高额保证合同为准。

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：

本次申请贷款由关联方无偿提供担保，系公司单方面获利的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定是，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方刘爱娣无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请贷款不超过人民币 500 万元，贷款期限 12 个月，此笔贷款由法定代表人刘爱娣承担个人无限连带责任。

具体条款以实际签订的借款合同和最高额保证合同为准。

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：

本次申请贷款由关联方无偿提供担保，系公司单方面获利的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定是，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方刘爱娣无需回避表决。

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

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第十九次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2024年6月26日