

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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7月18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7月11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《关于公司向北京银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向北京银行股份有限公司申请贷款人民币1000万元，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，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：

本议案尚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二十次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2024 年 7 月 19 日