

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年2月3日
- 2.会议召开地点：山东省德州市德城区德兴中大道987号公司会议室
- 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：2021年1月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：万少华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》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《关于公司及关联方为子公司融资租赁提供担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，根据经营发展需要，公司全资子公司开展融资租赁业务，具体如下

- 1、公司全资子公司潍坊可恩口腔医院有限公司与山东舜元泰山融资租赁有

限公司签署《融资租赁合同》等相关合同，以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额为 640 万元，德州可恩口腔医院股份有限公司、万少华夫妇提供连带责任保证，公司控股股东万少华质押其持有的公司 80 万股股份为上述融资租赁提供担保；

2、公司全资子公司潍坊可恩口腔医院有限公司与平安点创国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等相关合同，以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额为 200 万元，德州可恩口腔医院股份有限公司、济南可恩口腔医院有限公司以及万少华夫妇提供连带责任保证；

3、公司全资子公司济南可恩口腔医院有限公司与平安点创国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等相关合同，以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额为 800 万元，德州可恩口腔医院股份有限公司、淄博可恩口腔医院有限公司、潍坊可恩口腔医院有限公司以及万少华夫妇提供连带责任保证，公司控股股东万少华质押其持有的公司 120 万股股份为上述融资租赁提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事万少华为本议案关联方，回避本议案的表决。

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

第三届董事会第十六次会议决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日