

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2019年9月19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：2019年9月9日以书面方式发出
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向威海市商业银行股份有限公司德州分行申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为了增加公司的流动资金，公司拟向威海市商业银行股份有限公司德州分行申请贷款，贷款额度为人民币2,000.00万元，公司控股股东、实际控制人万少华及其妻子郭慰寒为本次贷款提供保证担保，贷款金额及利率最终以银行

实际核准为准。

2.议案表决结果：同意 6 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

第三届董事会第八次会议决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日