

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年9月14日
2. 会议召开地点：上海市宝山区蕴川路6号(智慧湾)23栋
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月6日以书面方式发出。
5. 会议主持人：郑宏彪
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于设立上海轶德医疗科技股份有限公司嘉定分公司的议案》

1. 议案内容：

设立分支机构嘉定分公司是为了满足公司的业务发展需要，进一步加快公司经营发展速度，提高公司生产效率。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司向上海银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海银行签订相关贷款合同，总计贷款金额为人民币 500 万元，期限为 1 年。由上海市科委和中国大地财产保险股份有限公司提供连带责任保证。

公司的实际控制人郑宏彪先生及其夫人陶燕萍女士将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郑宏彪、郑轶伦为本议案关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向交通银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，拟向交通银行申请续贷，申请续贷总金额为人民币300万元，期限为1年。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供一般保证。

公司的实际控制人郑宏彪先生及其夫人陶燕萍女士将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郑宏彪、郑轶伦为本议案关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提 2018 年第六次临时交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请同意由董事会召集上海轶德医疗科技股份有限公司股东、召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

本协议不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

(一) 上海轶德医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日