

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年12月18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：2020年12月8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，公司全资子公司济南可恩口腔医院有限公司与中科租赁（天津）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1,000万元，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 200 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

第三届董事会第十五次会议决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日