

证券代码：833263

证券简称：大承医疗

主办券商：光大证券

大承医疗投资股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨罕闻先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意7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事项，无需回避表决。

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《关于补充确认对外借款》议案

1.议案内容：

2018年1月至5月，大承医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州尖特网络科技有限公司签订《借款合同》，合同约定杭州尖特网络科技有限公司分笔向公司借款合计4750万元，自2018年1月18日起至2019年1月18日止，借款期限为一年，借款利率为年利率7%。借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清本息。截至2018年6月30日，公司已提供借款金额4750万元。

2.议案表决结果：同意7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事项，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) 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议2018年9月10日召开2018年第四次临时股东大会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）

2.议案表决结果：同意7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事项，无需回避表决。

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

《大承医疗投资股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

大承医疗投资股份有限公司

董事会

2018年8月24日