

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月28日上午9时30分
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日邮件方式发出通知
5. 会议主持人：王杰先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2018年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-031）。

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。

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《关于公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度，金额7500万元，以位于上海市青浦区华青路1269号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014）第016202号；控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保；在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

其他事宜：

1) 公司承诺在还清南京银行股份有限公司上海分行贷款前，不将资

产抵（质）押给第三方；

2) 以南京银行股份有限公司上海分行为结算主办行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

本次会议涉及关联交易，董事王杰因涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

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《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-032）。

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。

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）经与会董事和记录人签字确认的《上海辰光医疗科技股份有限

公司第三届董事会第九次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日