

证券代码：834245

证券简称：易普森

主办券商：国海证券

## 深圳易普森科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年11月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李小军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于股份公司及智慧健康公司拟共同向招商银行股份有限公司深圳分行借款》议案

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，深圳易普森科技股份有限公司（以下简称“股份公

司”及子公司易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（以下简称“智慧健康公司”）拟共同向招商银行股份有限公司深圳分行申请总金额不超过人民币 3,000,000 元的额度借款。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于股份公司及智慧健康公司拟共同向招商银行股份有限公司深圳分行借款事项由李小军、彭健提供连带担保》议案

1.议案内容：

股份公司实际控制人李小军及其配偶彭健拟为上述贷款提供连带责任担保。

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：

李小军涉及关联交易，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）《深圳易普森科技股份有限公司向银行借款暨关联交易公告》

深圳易普森科技股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 21 日