

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 27 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 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕伟光先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于拟对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟在四川成都、山东济南分别建立子公司（公司名称以工商注册为准），主要负责为全资子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司宣传和营销。公司拟出资 100 万元人民币，持股比例为 20%。

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。

（二）审议通过《关于为子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司向琼海市农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司（以下简称“海南博鳌”）拟向琼海市农村信用合作联社申请贷款，具体贷款方案为：贷款金额肆仟万元人民币；期限 5 年，按月结息，分期还本；贷款年利率 7%，诚信保证金率 1%；担保方式为抵押加保证，海南博鳌以名下位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区 09 单元 5 号-7 地块 16000 平方米土地使用权以及土地上约 1.6 万平方米的在建工程提供抵押担保，股东利昌科技和关联人吕伟光、陈智红提供连带责任保证担保。贷款资金用于博鳌莱富凯尔医学中心项目一期建设。上述贷款方案均以双方签订的合同约定为准。

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：

关联董事吕伟光、陈智红回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机

构。

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。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 14 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会。

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

《北京利昌鸿达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日