

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：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：2018年11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘涛
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

由于公司流动资金不足，为了短期内补充公司流动资金需要，公司实际控制人刘涛拟向公司提供1,500.00万元借款，借款期限不超过三个月，借款无

利息，具体以公司与实际控制人签订的协议为准。

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：

董事长刘涛回避本议案表决。

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《提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会提请于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第六次临时股东大会，会议审议议案如下：

审议《关于实际控制人向公司提供借款的议案》。

议案内容：由于公司流动资金不足，为了短期内补充公司流动资金需要，公司实际控制人刘涛拟向公司提供 1,500.00 万元借款，借款期限不超过三个月，借款无利息，具体以公司与实际控制人签订的协议为准。

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：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日