

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：长江证券

武汉景川诊断技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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17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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马全新
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行贷款叁佰万元的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行贷款300万元。贷款的利息、具体期限等事项以公司与银行签订的借款合同为准。

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：

无

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

《武汉景川诊断技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日