

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：财达证券

## 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苗利勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《关于开展融资租赁业务及关联担保》的议案

###### 1.议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求，公司以部分生产设备作为租赁物拟向广发融资租赁（广东）有限公司申请开展售后回租的融资租赁业务，融资金额为1,000万元人民币，期限不超过36个月，公司控股股东及一致行动人苗

利勇、王锋、韩永波为本次融资租赁业务提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事苗利勇、韩永波回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公司章程规定：董事会批准与公司日常生产经营有关的交易额在公司最近经审计净资产值的 10%以上且在公司最近经审计净资产值的 30%以下的委托合同、租赁合同、借款合同等非投资类合同。符合章程的规定。

### 三、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日