

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：上海证券

上海建中医疗器械包装股份有限公司 第三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 24 日
- 2.会议召开地点：上海市陈行公路 2388 号 7 号楼 5C 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 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋龙富
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足日常运营所需流动资金，公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保，详细情况如下：

（一）公司全资子公司上海建中恩帕克医用包装材料销售有限公司向南京银行上海浦东支行申请额度为人民币 300 万元的授信，期限为一年，本次授信拟由：

- （1）公司关联方宋龙富名下的私人房产作为抵押物提供最高额抵押担保；
- （2）公司关联方宋龙富、宋翌勤提供个人连带保证责任担保；
- （3）上海建中医疗器械包装股份有限公司提供连带保证责任担保。

（二）上海浦东科技金融服务有限公司向公司提供委托贷款，授信额度 200 万，期限为一年，上海浦东科技金融服务有限公司委托上海银行浦东支行发放贷款，由实际控制人宋龙富先生提供连带责任担保。

（三）公司拟向中国农业银行上海闵行支行申请流动资金贷款，授信 200 万，期限一年，由实际控制人宋龙富及其夫人张荷英女士提供连带责任担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，相关合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。

详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

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：

因涉及关联事项，关联董事宋龙富、宋翌勤回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的第三届董事会第八次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日