

证券代码：833929

证券简称：康大医疗

主办券商：华信证券

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长余向东
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2018年12月27日接到控股股东余向东（持股公司69.02%的股份）书面提交的《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会追加临时提案的申请》，提议将《关于公司、公司全资子公司博顿生物及公司实际控制人为全资子公司杭州康大晨星医学科技有限公司向台骏国际租赁有限公司申请设备融资租赁贷款提供关联担保的议案》作为临时议案在2019年第一次临时股东大会一并审议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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、公司全资子公司博顿生物及公司实际控制人为全资子公司杭州康大晨星医学科技有限公司向台骏国际租赁有限公司申请设备融资租赁贷款提供关联担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 28 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）上披露的《关于全资子公司拟与台骏国际租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

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：

关联董事余向东回避表决。

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、备查文件目录

《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日