

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 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、会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）和《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事会议事规则》之规定，深圳邦健生物医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日上午10:00，在深圳市坪山新区坑梓街道金辉路16-1号邦健健康厂区B栋8楼会议室召开了第二届董事会第八次会议，会议通知已于2018年4月7日发送给各位董事。本次会议由董事长陈俊主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均通过现场会议方式出席了本次会议。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

### 二、会议表决情况

公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：

1. 审议并通过《2017年度总经理工作报告》；

议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司2017年度总

经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2. 审议并通过《2017 年度董事会工作报告》；

议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2017 年度董事会情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

3. 审议并通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告》；

议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

4. 审议并通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案》；

议案内容：续聘大华会计师事务所为公司 2018 年审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

5. 审议并通过《2017 年度审计报告》；

议案内容：《2017 年度审计报告》（大华审字【2018】006431 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

6. 审议并通过《2017 年度利润分配方案》；

议案内容：2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

7. 审议并通过《2017 年年度报告及摘要》；

议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2017 年年度报告及摘要情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

8. 审议并通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司与深圳市宝安华丰实业有限公司签订《场地租赁合同书》，预计 2018 年度交易标的总额为 60 万元之内，本次关联交易是日常性关联交易。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

回避情况：由于本次关联交易为与公司股东控制的公司进行关联交易，董事 5 人均为非关联董事，所以无需回避表决。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

9. 审议并通过《关于拟向银行借款暨关联方担保的议案》；

议案内容：公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度 5,000.00 万元以内，其中：2,200.00 万元以内，期限 3 年

以上；2,800.00 万元以内，期限为 12 个月，申请用途为日常经营周转。公司通过自有房产进行抵押，公司控股股东及实际控制人陈俊、洪洁新为上述贷款提供个人连带责任担保，并授权公司董事长陈俊先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

实际授信额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际贷款金额按公司在授信额度内与银行实际签订的贷款合同为准。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

回避情况：由于本次关联方为公司控股股东及实际控制人陈俊和洪洁新，根据《公司章程》规定，陈俊和洪洁新回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

10. 审议并通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司董事会拟定于 2018 年 5 月 10 日 10:00 在深圳坪山区邦健健康厂区 B 栋 8 楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、 备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日