

证券代码:830938

证券简称:可恩口腔

主办券商:江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、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

德州可恩口腔医院股份有限公司(以下简称“公司”)2018年5月4日发出书面会议通知,并于2018年5月14日上午9:00在公司会议室召开了第二届董事会第二十一次会议。本次会议应参加董事7人,实参加董事7人,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,会议由万少华主持,会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议和表决情况

与会董事经过认真审议,以举手表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人万少华质押其持有的340万股公司普通股为公司全资子公司银行贷款提供股权质押担保的议案》。

议案主要内容:为了增加公司的流动资金,公司全资子公司济南可恩口腔医院有限公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请融资贷款,贷款额度为人民币950万元,公司控股股东、实际控制人万少华先生以其持有的公司340万股股份为本次贷款提供股权质押担保,贷款金额及利率最终以银行实际核准为准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

关联董事万少华先生回避本议案表决。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

与会董事签字确认的第二届董事会第二十一次会议记录及决议。

特此公告。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董 事 会

2018年5月16日