

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

北京昊普康科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年7月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李云红
- 6、会议主持人：李云红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请贷款的议案》

1、议案内容

为提高运营资金效率，公司拟在 2018 年度内向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请总额度不超过 1000 万元的贷款授信额度，以实际审批数额为准。利率不超过当期基准利率 150%，公司拟以承兑汇票质押的方式为上述贷款提供担保，授信期不超过 1 年，贷款资金用于公司的日常经营。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

(一)经与会董事签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日