

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：大连市甘井子区大连湾镇毛茌子村公司会议室
- 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 8 月 18 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

（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 4 人。

董事闫婷婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-029)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于补充确认公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司与关联方何广宁合资成立了大连荣邦医疗器械有限公司，构成了关联交易，公司应补充确认上述关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司为大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

被担保人大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司分别向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 800 万元和 880 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2018 年 6 月 6 日起至 2019 年 6 月 5 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。详见 2018 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-028）、《关于追认对外担保公告的补发声明公告》（公告编号：2017-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2018 年第二次股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2017 年第二次临时股东大会，详见 2018 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日