

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司 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9月20日
- 2.会议召开地点：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9月10日以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鹏先生
- 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：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》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《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司

公司上海分行申请借款 300 万元，贷款期限 12 个月。由上海市再担保有限公司提供担保，并拟由公司法定代表人李鹏及配偶沈静华提供个人无限连带责任保证反担保、公司股东李建彬提供持有的 110 万股公司股权质押反担保。上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李鹏、李建彬需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 8 日 13:00 时召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日