



上海辰光医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况介绍

上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2016年11月20日在上海市青浦区华青路1269号辰光医疗三楼会议室召开。会议通知于2016年11月14日以邮件和电话通知的形式送达各位董事，会议通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和形式。本次会议应参加董事7人，实际参加会议7人，会议由董事长王杰先生主持。

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

以5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》，提请股东会审议。

形成决议如下：审议通过公司向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度，金额7000万元，其中，4000万元中期流动资金贷款，3000万元短期流动资金贷款，以位于上海市青浦区华青路1269号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014）第016202号；控股股东及实际控制人王杰提供连



带责任保证担保；在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

其他事宜：

- 1) 公司承诺在还清南京银行股份有限公司上海分行贷款前，不将资产抵（质）押给第三方；
- 2) 以南京银行股份有限公司上海分行为结算主办行。

南京银行股份有限公司上海分行实际贷款业务发生时，公司即终止与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行的贷款合同。

回避表决情况：本次会议涉及关联交易，董事王杰因涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海华漕支行申请并使用授信额度的议案》

以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海华漕支行申请并使用授信额度的议案》，提请股东会审议。

形成决议如下：审议通过公司向中国建设银行股份有限公司上海华漕支行申请并使用授信额度人民币金额 500 万元，贷款期限壹年，用于生产经营等。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

回避表决情况：本次会议涉及关联交易，董事王杰因涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

3、审议通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》



形成决议如下：同意公司召开 2016 年第二次临时股东大会。

三、 备查文件

1、《上海辰光医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》及会议全套文件。

特此公告。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日