



证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2017年8月13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2017年8月2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《上海辰光医疗科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案

以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司2017年半年度报告》，交由公司监事会发表意见。

形成决议如下：审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司2017年半年度报告》，交由公司监事会发表意见。

2、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请并使用授信额度的议案》的议案

以5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过《关于公司向上海浦

地址：上海市青浦区华青路1269号 邮编：201707

Address: No. 1269 Hua Qing Road, Shanghai, China Zip Code: 201707

Tel: +86 21 60161688



东发展银行股份有限公司青浦支行申请并使用授信额度的议案》，提请股东大会审议。

形成决议如下：审议通过公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请并使用授信额度人民币金额 1000 万元，贷款期限壹年，用于采购原材料和补充流动资金。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，董事长王杰涉及关联交易，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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》的议案

以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

形成决议如下：同意召开 2017 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三届董事会第三次会议决议》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

2017 年 8 月 15 日