

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：2019年8月17日 上午9:30
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2019年8月7日以邮件和电话通知的形式送达各位董事。
5. 会议主持人：王杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度人民币金额叁仟万元，贷款期限壹年，用于生产经营。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。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3. 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。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海辰光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日