

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2021-043

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-040），经事后审核发现，上传版本错误，现更正如下：

1、更正前：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司业务及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过25亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内，与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。本次授信额度及授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日期间内可循环使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、更正后：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司业务及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过 25 亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票贴现、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内，与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。本次授信额度及授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日期间内可循环使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

除以上更正外，其它内容不变。更正后的公告全文详见《第三届董事会第十次会议决议公告》（更新后）。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日