

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2021-040

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年5月24日9:00以通讯方式召开。会议通知于2021年5月14日以书面方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长胡坤先生主持。

#### 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](http://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](http://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。

## 三、备查文件

### 1、第三届董事会第十次会议决议。

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 26 日