

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年9月16日上午9:00
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2022年9月11日以微信和电话形式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长王杰先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度审计报告的议案》

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《公司 2022 年半年度审计报告》（公告编号：2022-115）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

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《关于上海辰光医疗科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2022-116）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》

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《关于上海辰光医疗科技股份有限公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2022-117）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于调整〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

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《关于公司调整〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的公告》（公告编号：2022-118）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翻对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度，金额玖仟万元，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；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押物签订最高额抵押合同。控股股东以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。

其他事项：

1) 公司承诺在还清中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行贷款前，不将资产抵（质）押给第三方；

2) 以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行为结算主办行。

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。

中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行实际贷款业务发生时，公司即终止与南京银行股份有限公司上海分行的贷款合同。

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《关联交易公告》(公告编号：2022-119)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用人民币叁仟万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。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。

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《关联交易公告》(公告编号：2022-119)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-120）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日