

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2019-098

塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力斯”）第三届董事会第十七次会议于2019年10月30日上午10:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事姚江、张开华、刘炜因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议。

详见公司《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-100）。

(二) 审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见公司《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-101）。

(三) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营及业务拓展需要，公司拟向下述合作银行申请综合授信额度，具体情况预计如下：

序号	被授信方	授信银行名称	授信额度（万元）
1	公司	华夏银行股份有限公司武汉分行临空港支行	15000
2	公司	兴业银行股份有限公司武汉分行汉阳支行	20000
3	公司	广发银行股份有限公司武汉分行	40000
4	公司	浙商银行股份有限公司武汉分行	20000
5	公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	20000

本次授信额度申请拟由公司控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司、实际控制人温伟先生提供连带责任担保。

最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。

为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜，董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署授信协议及授信额度使用事宜等。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019 年第三季度报告》。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 11 月 15 日 14:30 在武汉市东西湖区金山大道 1310 号公司 A 栋 A 会议室召开公司 2019 年第六次临时股东大会，详见公司《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-103）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日