

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2020-001

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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第三届董事会第十九次会议于 2020 年 1 月 3 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）《关于变更公司名称及相应修改〈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 2020 年第一次临时股东大会审议。

详见公司《关于变更公司名称及相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-002）。

**（二）审议通过《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》**

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《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-003）。

**（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的需要，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	公司及其子公司	中国光大银行股份有限公司武汉分行	16,000
2	公司	招商银行股份有限公司武汉东西湖支行	60,000

本次授信额度申请拟由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、商业汇票贴现、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 2020 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2020 年 1 月 20 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 2020 年第一次临时股东大会，详见公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。

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

2020 年 1 月 4 日

#### **备查文件**

- 1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》