

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2020-012

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2020年3月27日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。

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）《关于向银行申请授信额度的议案》

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	中国银行武汉东湖新技术开发区分行	20000
2	公司及其子公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8000

3	公司	交通银行股份有限公司武汉东西湖支行	10000
4	公司	中国农业银行股份有限公司武汉江岸支行	10000
5	公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行	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。

最终授信额度将以各家银行实际审批的授信额度为准。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，具体融资金额将视公司经营实际需求来合理确定。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、保理、付融通、国内信用证、商票贴现及保贴、票据池、非融资性保函等业务。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会决议生效之日起有效期三年，授信期限内授信额度可循环使用。

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办理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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于开展内保外债业务的议案》**

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《关于开展内保外债业务的公告》（公告编号：2020-013）。

## **（三）审议通过《关于公司为成都医疗科技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《关于公司为成都医疗科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-014）。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2020 年 4 月 24 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 年第二次临时股东大会，详见公司公告《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

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 3 月 28 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二十次会议决议》