

B052 信息披露 | Disclosure

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

本公司董事及全体监事保证本公司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召开和表决。

本次董事会通过了适合的通知程序、会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会议审议事项情况

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，公司拟向下列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	中国建设银行股份有限公司武汉汉口支行	10000
5	公司	中国光大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。

最终授信额度将由各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，实际融资金额应以各银行实际审批的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际情况需求来合理确定。公司在本次授信额度内办理外债业务时不能低于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、付融通、国内信用证、商业发票贴现及保函等业务，公司签署授信协议及代理授信额度使用事宜等。

表决结果：同意票数为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)《通过关于开立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，公司拟向下列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	中国建设银行股份有限公司武汉汉口支行	10000
5	公司	中国光大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。

最终授信额度将由各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，实际融资金额应以各银行实际审批的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际情况需求来合理确定。公司在本次授信额度内办理外债业务时不能低于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、付融通、国内信用证、商业发票贴现及保函等业务，公司签署授信协议及代理授信额度使用事宜等。

表决结果：同意票数为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。

(三)《通过关于开立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，公司拟向下列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	中国建设银行股份有限公司武汉汉口支行	10000
5	公司	中国光大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。

最终授信额度将由各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，实际融资金额应以各银行实际审批的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际情况需求来合理确定。公司在本次授信额度内办理外债业务时不能低于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、付融通、国内信用证、商业发票贴现及保函等业务，公司签署授信协议及代理授信额度使用事宜等。

表决结果：同意票数为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。

(四)《通过关于开立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，公司拟向下列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	中国建设银行股份有限公司武汉汉口支行	10000
5	公司	中国光大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。

最终授信额度将由各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，实际融资金额应以各银行实际审批的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际情况需求来合理确定。公司在本次授信额度内办理外债业务时不能低于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、付融通、国内信用证、商业发票贴现及保函等业务，公司签署授信协议及代理授信额度使用事宜等。

表决结果：同意票数为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。

(五)《通过关于开立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，公司拟向下列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	中国建设银行股份有限公司武汉汉口支行	10000
5	公司	中国光大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。

最终授信额度将由各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，实际融资金额应以各银行实际审批的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际情况需求来合理确定。公司在本次授信额度内办理外债业务时不能低于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、付融通、国内信用证、商业发票贴现及保函等业务，公司签署授信协议及代理授信额度使用事宜等。

表决结果：同意票数为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。

(六)《通过关于开立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，公司拟向下列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	中国建设银行股份有限公司武汉汉口支行	10000
5	公司	中国光大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。

最终授信额度将由各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，实际融资金额应以各银行实际审批的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际情况需求来合理确定。公司在本次授信额度内办理外债业务时不能低于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、付融通、国内信用证、商业发票贴现及保函等业务，公司签署授信协议及代理授信额度使用事宜等。

表决结果：同意票数为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。

(七)《通过关于开立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，公司拟向下列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	中国建设银行股份有限公司武汉汉口支行	10000
5	公司	中国光大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。

最终授信额度将由各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，实际融资金额应以各银行实际审批的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际情况需求来合理确定。公司在本次授信额度内办理外债业务时不能低于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、付融通、国内信用证、商业发票贴现及保函等业务，公司签署授信协议及代理授信额度使用事宜等。

表决结果：同意票数为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。

(八)《通过关于开立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，公司拟向下列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	中国建设银行股份有限公司武汉汉口支行	10000
5	公司	中国光大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。

最终授信额度将由各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，实际融资金额应以各银行实际审批的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际情况需求来合理确定。公司在本次授信额度内办理外债业务时不能低于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、付融通、国内信用证、商业发票贴现及保函等业务，公司签署授信协议及代理授信额度使用事宜等。

表决结果：同意票数为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。

(九)《通过关于开立银行申请授信额度的议案》

</