

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-054

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年10月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2016年10月14日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《2016年第三季度报告》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露要求，公司编制完成了《2016年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三季度报告全文》。

二、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司决定向以下银行授信额度：

单位：万元

银行名称	授信额度	担保类型	期限
中国银行股份有限公司长春新民大街支行	20,000	信用担保	三年
中国进出口银行	10,000	信用担保	三年
中国农业银行股份有限公司长春高新支行	10,000	信用担保	三年
中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行	5,000	信用担保	三年

中国光大银行股份有限公司长春西安大路支行	5,000	信用担保	三年
----------------------	-------	------	----

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时公司董事会授权董事长宋勇先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同期刊登的《关于向银行申请授信额度的公告》。

三、审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》

为满足公司生产经营需要，公司决定向中国进出口银行申请不超过 1 亿元人民币的流动资金贷款额度。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 24 日