

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

## 鹤壁京立医院股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开第一届董事会第五次会议。会议通知已于 2016 年 12 月 10 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事列席了本次会议，会议由董事长葛庆先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请由鑫融基投资担保有限公司委托招商银行股份有限公司郑州分行向公司提供的 1000 万元委托贷款展期三个月并办理相关手续的议案》

公司于 2016 年 9 月 24 日，取得了由鑫融基投资担保有限公司委托招商银行股份有限公司郑州分行向公司提供的 1000 万元委托贷款，贷款期限三个月，贷款到期日为 2016 年 12 月 24 日。2016 年 12

月 21 日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，同意将上述委托贷款展期三个月并办理相关手续。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于由葛庆、葛欢欢、常爱琴、牛红旗、孙双梅、河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁市国饮豆制品有限公司为鑫融基投资担保有限公司委托招商银行股份有限公司郑州分行向公司发放的 1000 万委托贷款展期提供展期担保的议案》

本次担保属于关联方担保，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，本次关联方为公司提供担保需提交股东大会审议。本次关联担保所签订的担保协议，经股东大会审议通过后确认生效，如股东大会不能审议通过该事项，则借款方必须在股东大会召开之日起 3 日内偿还借款，担保方仍应按照保证合同的约定承担连带清偿责任。

1. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

因对本议案有表决权董事不足 3 人，根据公司《董事会议事规则》规定该议案需提交股东大会审议。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长葛庆、副董事长葛欢欢、董事常爱琴作为关联董事进行了回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 1 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，并在全国股转系统指定信息披露平台公告发布召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日