

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

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月18日
 - 2.会议召开地点：公司会议室
 - 3.会议召开方式：现场
 - 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面通知方式发出
 - 5.会议主持人：葛庆
 - 6.会议列席人员：第一届监事会全体成员及全体高级管理人员
 - 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2018年公司在学科建设、人才引进等方面取得了长足进步，营业收入再创历史新高。公司启动了创建三级甲等医院工作，为今后十年的发展奠定了良好基础。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2018 年，公司董事会共召开 3 次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2018 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,584,790.11 元。鉴于公司目前实际情况，2018 年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。具体内容详见公司 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-007)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对 2019 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事葛庆、葛欢欢作为关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2019 年度关联方为公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度内拟向银行、融资租赁公司等金融机构进行融资，融资总金额不超过 10,000 万元，在上述额度内的融资事宜由河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司、河南京立喜来登酒店有限公司、葛庆、葛欢欢通过单独或联合方式提供担保措施，具体内容以届时签订的担保协议为准。内容详见公司 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于 2019 年度关联方为公司融资提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事葛庆、葛欢欢作为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2019 年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名葛庆先生、葛欢欢先生、常爱琴女士、王晓华先生、金玉龙先生、葛旺先生、董安民先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，并发出股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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十三次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日