

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

## 首宏医疗控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年2月6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：2020年2月3日以电话、电子邮件、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：徐海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》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《关于公司在东营银行股份有限公司青岛分行申请2020年度授信暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司在本次新型冠状病毒肺炎疫情中对医用耗材采购的临时性营运资金需求，公司拟向东营银行股份有限公司青岛分行

申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向东营银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 500 万元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在东营银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 500 万元连带责任担保，担保期限为一年。

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：

因王鲁峰、徐海波均为关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会所审议事项需股东大会审议批准，特提请于 2020 年 2 月 24 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《首宏医疗控股集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日