

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月20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11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛庆
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认控股股东及实际控制人资金占用的议案》

1.议案内容：

由于公司对资金占用认识不足，公司2019年度及2020年度存在控股股东河南省朝歌企业集团有限公司及公司实际控制人葛庆先生拆出资金大于拆入资金，导致发生了资金占用行为。具体内容详见公司11月20日于全国中小企业股份转

让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于控股股东及实际控制人资金占用的情况说明及整改公告》（公告编号：2020-047）。

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：

公司董事葛庆、葛欢欢、葛旺作为关联方，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 12 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会，并发出股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 6 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二届董事会第七次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日