

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 冯尚军
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为全资子公司鞍山金普医院有限责任公司向盛京银行鞍山分行营业部申请银行借款授信额度提供 500 万元的担保。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保》的公告（公告编号：2021-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2021 年 3 月 19 日 9 时召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《辽宁金普医疗股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日