

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告

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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨友良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,718,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事尹琳锁因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向甘肃银行天水分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为促进公司进一步发展，扩大公司业务范围，公司拟向甘肃银行天水分行申请贷款，金额为人民币 43,000 万元，其中固贷 40,000 万元，期限为 6 年，流贷 3,000 万元，期限为 1 年。公司股东杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、刘向丽、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述贷款提供连带保证担保。同时，公司以医疗收入收费权为上述贷款提供质押担保，并以公司土地（不动产权号：甘（2019）天水市不动产权第 0008535 号）及土地上在建工程为上述贷款提供抵押担保。

具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,718,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，免于按照关联交易方式审议，关联股东免于回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日