

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 30 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：2021 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨友良
6. 会议列席人员：赵晶
7. 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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事尹琳锁因疫情缺席，委托董事杨友良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向四零七佳苑（1 号住宅楼）项目增加垫付建设资金的议案》

1. 议案内容：

公司已向四零七佳苑（1号住宅楼）项目垫付建设资金700万元，该事项已经2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。由于疫情原因，导致项目进度延迟，供电、供暖、天然气工程尚未完工，现需为该项目增加垫付资金人民币300万元（大写：叁佰万元整）。上述垫付款项不收取利息费用，待后期住房分配方案确定，收回款项后，将及时归还公司垫付全部资金。同时，本次垫付资金将继续使用专项资金账户进行管理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2022年1月15日召开天水四零七医院股份有限公司2022年第一临时股东大会，并将第二届董事会第九次会议审议通过的相关议案提交2022年第一临时股东大会审议，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议文件》

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日