

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022年3月16日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：2022年3月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：马述春
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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3人。

董事常定辉因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐毅律因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名马述春、姜玮、王德宏、龚霖、马传翀为公司第二届董事候选人，任期3年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人中马述春、姜玮为连任董事，董事候选人王德宏、龚霖、马传翀为新任董事，以上董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司向招商银行上海分行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务规模扩大及经营发展需要，公司及全资子公司上海御康医院有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过1,000万元的综合授信。由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海御康医疗发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日