

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

## 北京长峰医院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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4月12日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际二区1号楼五层
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4月8日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：汪文杰
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举汪文杰先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。汪文杰先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任汪文杰先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。汪文杰先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任陈妍莉女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈妍莉女士已取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书，符合《公

司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经总经理提名，现拟聘任汪忠海先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。汪忠海先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易议案》

1.议案内容：

（1）现因公司经营需要，拟向北京银行中关村分行申请授信 3000 万元，授信期限为自合同订立起 24 个月。上述授信由北京中关村科技融资担保有限公司提供 100%本息担保。

（2）现因公司经营需要，拟向招商银行北京首体支行申请授信 1000 万元，授信期限为自合同订立起 24 个月。上述授信由北京中关村科技融资担保有限公

司提供 100%本息担保。

以上关于本次申请银行贷款，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供以下反担保措施：公司以位于成都市锦江区 13 号 34 栋 1-6 层不动产【川(2018)成都市不动产权第 0112265 号】、成都市锦江区 13 号 34 栋-1 层 1-52 号不动产【川(2018)成都市不动产权第 0112244 号】提供抵押；公司实际控制人汪文杰及配偶曾娅提供个人连带责任保证担保。

详细内容见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2022-018）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事汪文杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）

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

（一）《北京长峰医院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022年4月13日