

证券代码：831366

证券简称：ST 国龙

主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司 第七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：2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：2022 年 4 月 15 日，书面通知。
5. 会议主持人：杜晶玉
6. 会议列席人员：高敏、张荣、吴丽英、黄春燕、田进财、苏芳贤、何惠霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事迈克弗朗兹因新冠疫情受阻视频参会，委托董事郭龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要议案。

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 27 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）上刊登了 2021 年年度报告及摘要（公告编号：2022-007，2022-008），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司《章程》的规定，公司 2021 年度利润分配方案根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会关于 2021 年年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明》议案

1. 议案内容：

公司聘请的 2021 年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的希会审字(2022)3853 号《宁夏国龙医疗发展股份有限公司审计报告 2021 年度审计报告》、希会其字（2022）0207 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》、希会其字(2022)0206 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 27 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）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2022-011)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事郭龙回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，公司将续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续延公司营业执照营业期限的议案》

1. 议案内容：

宁夏国龙医疗发展股份有限公司营业执照营业期限至 2022 年 1 月 30 日，公司续延营业期限为长期。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2022 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的战略规划，将在 2022 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）9,000 万元人民币，主要用于银川、上海国龙医院日常经营及新业务拓展。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）相关事宜》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理 2022 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）的有关事宜，具体如下：

(1) 根据具体情况制定和实施 2022 年度融资方案等事宜。

(2) 签署与 2022 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）相关的重大合同和文件。

(3) 聘请中介机构，办理 2022 年度融资等相关事宜。

(4) 2022 年度融资需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备工作，融资有关备案手续及股东变更登记相关事宜。

(5) 办理与 2022 年度融资有关的其他事项。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于新增为子公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司因业务发展需要，拟与中国华融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司就 2020 年 4 月 24 日签署的《还款协议》(编号为：银川 Y28200009-2) 债务使用一年宽限期，拟就此事项签订《还款协议之补充协议》。公司将为子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司在此协议项下债务提供保证担保。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补充确认为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 27 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）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

会议同意于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会公章的《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2022年4月27日