

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特医疗股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
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6月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：张意龙
6. 会议列席人员：公司高管、部分监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请不

超过 500 万元的担保贷款。本贷款主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限为一年，并由公司的全资子公司湖南尚医康医疗科技有限公司、公司实际控制人张意龙及其配偶胡月华、湖南金信担保有限公司提供担保，同时湖南尚医康医疗科技有限公司、公司实际控制人张意龙及其配偶胡月华、其女张昌丽及女婿刘庆春、长沙意德记钟表有限公司向湖南金信担保有限公司为本次贷款提供反担保，具体的贷款事项、担保及反担保事项以实际签订的相关合同或协议为准，关于公司实际控制人、董事长张意龙与其配偶胡月华、其女张昌丽及女婿刘庆春为公司向银行申请授信、抵押、贷款或以其他方式融资时提供担保及反担保，已由 2022 年第一次临时股东大会审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》审议通过。

前述关联方基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张意龙回避表决

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）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日