

证券代码：832994

证券简称：ST 慈惠

主办券商：开源证券

## 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月4日
2. 会议召开地点：乌市新医路诚信大厦2单元7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20日以电话或邮寄、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨雷
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

##### （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4人。

董事张爱新因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事贺蔚因个人原因缺席，委托董事杨雷代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为子公司提供担保》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款延期业务，额度100万元整，该笔贷款由新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司提供连带责任担保。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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年第一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4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

董事会

2022年7月4日