

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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8月22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8月12日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：张意龙
6. 会议列席人员：公司高管、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《2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详情见《2022年半年度报告》，公告号：2022-023。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

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《新增 2022 年年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 4 日第五届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案：一是预计公司实际控制人、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总额不超 8000 万元时提供担保及反担保，提供担保及反担保的额度预计合计不超过 8000 万元，具体的担保金额及担保方式以关联方与银行或融资机构签订的担保协议及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费用，同时授权张意龙签署相关前述事宜的相关文件。公司将根据业务开展的实际需要与金融机构签署相关抵押、担保、贷款等协议。二是预计 2022 年度拟由张意龙向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积资金金额不超过 4,000 万元；该资助由张意龙提供，公司根据实际发生的借款事宜签署相关借款协议，并按银行活期存款利率支付利息。

根据公司业务发展和生产经营情况，需增加公司与关联自然人张意龙日常性关联交易的预计，具体情况如下：预计公司实际控制人、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的担保及反担保总额度由原来的 8000 万元增加至 13000 万元。具体的担保金额及担保方式以关联方与银行或融资机构签订的担保协议及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费用，同时授权张意龙签署相关前述事宜的相关文件。公司将根据业务开展的实际需要与金融机构签署相关抵押、

担保、贷款等协议。

本次增加预计的关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《拟用土地、“一特医疗信息科技产业园”一期项目在建工程和机器设备抵押贷款》的议案

1.议案内容：

为满足湖南一特医疗股份有限公司（以下简称公司）日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向长沙银行申请项目贷款额度，授信期限二年，额度约为人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整）。该项授信由公司“一特医疗信息科技产业园”（以下简称产业园）土地（土地证编号：湘（2021）长沙市不动产权第 0121088 号）、产业园一期项目全部在建工程（《建设用地规划许可证》编号：地字第 430104202120030 号；《建设用地规划许可证》编号：地字第 430104202120030；《建筑工程施工许可证》编号：430192202206020201）和公司的机器设备（估值不低于 1083.52 万元）提供抵押担保，实际贷款金额、贷款期限、贷款利率、抵押物估值以最终签订合同为准。

此项抵押，是根据公司业务发展及生产经营情况需要，以确保银行贷款项目顺利完成。贷款还清后，抵押解除，不会对公司产生不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

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《召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 9 日上午九点在公司一楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议以下议案：（1）《新增 2022 年年度日常性关联交易》的议案；（2）关于《拟用土地和“一特医疗信息科技产业园”一期项目在建工程抵押贷款》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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五次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日