

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 9 月 19 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 9 月 16 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：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产暨关联交易（合并范围内）的公告》（公告编号：2022-035）。

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。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-037）。

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：

无

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《关于控股子公司广州长峰医院有限公司对外申请授信融资暨关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司向银行申请授信融资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。

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：

无

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

北京长峰医院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日