

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

## 成都联帮医疗科技股份有限公司 第三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10月21日
2. 会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：谢邦庆
6. 会议列席人员：监事会主席蒲建平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于偶发性关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟通过成都中小企业融资担保有限责任公司担保

向成都银行股份有限公司双流支行申请固定资产贷款。股东万清良及其妻子晏渝、股东步磊将其各自名下房产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，系关联担保。贷款合同尚未签署，此次贷款金额预计不超过 5,000 万元，贷款金额以最终合同签署的金额为准。

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：

本议案无需回避。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的事项。

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：

本议案无需回避。

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)《成都联帮医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日