

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 11 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨友良
6. 会议列席人员：赵晶
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事尹琳锁因疫情缺席，委托董事杨友良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请财政贴息项目贷款的议案》

1. 议案内容：

为推进阶段性财政贴息贷款政策做好卫生健康领域医疗设备更新改造，甘肃

省发改委和甘肃省卫健委分别下发《甘肃省发展和改革委员会关于做好卫生健康领域设备更新改造使用财政贴息贷款有关工作的预通知》《甘肃省卫生健康委员会关于卫生健康领域使用财政贴息贷款更新改造医疗设备项目审核及后续项目申报事项的通知》，公司享受该鼓励政策，现拟向交通银行股份有限公司天水分行申请该项目贷款，金额 5,680 万元，期限 10 年，本次医疗机构新增贷款在 2 年内由中央财政贴息 2.5%。公司股东杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）以及天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述贷款提供连带保证担保。同时，公司以医疗收入收费权为上述贷款提供质押担保。具体事项以公司与贷款银行最终签订的合同或协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，免于按照关联交易方式审议，关联董事免于回避表决。

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《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 12 月 13 日召开天水四零七医院股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会，并将第二届董事会第十六次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第十六次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日