

证券代码：831366

证券简称：ST 国龙

主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 6 日，文字通知。
5. 会议主持人：杜晶玉
6. 会议列席人员：高敏、张荣、吴丽英、黄春燕、田进财、苏芳贤、何惠霞、董旭辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事迈克弗朗兹因新冠疫情缺席，委托董事郭龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司孙公司与招商银行股份有限公司上海分行贷款相关事宜议案》

1. 议案内容：

公司全资孙公司上海国龙医院有限公司因业务发展需要，向招商银行股份有限公司上海分行贷款 600 万元，故签订《授信协议》，授信金额：300 万元整，以上海国龙医院医保应收款作为质押的质物，并与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额质押合同》；上海国龙医院有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订《固定资产借款合同》，贷款金额：300 万元整，公司股东郭龙、刘丽娟及子公司宁夏奈升医疗健康咨询有限公司同意为以上合同项下的债务提供连带责任保证，并与招商银行签订了《不可撤销担保书》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事郭龙回避表决。

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

（一）《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议

决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2022年12月19日