

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年1月6日
2. 会议召开地点：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23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：易东升
6. 会议列席人员：监事、相关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向银行贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需求，拟与贵阳银行花溪支行签订贷款合同，贷款金额预计不超过500万元，由于贵阳银行花溪支行审批需求，需公司实际控制人易东升以股权质押为本次贷款提供担保，关联方贵阳经济技术开发区鑫融融资担保有限公

司为本次贷款提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本次交易属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日