

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：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：银川国龙骨科医院六楼会议室
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：2023 年 1 月 3 日，文字。
5. 会议主持人：杜晶玉
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、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。

董事迈克弗朗兹因疫情交通不便，线上参会，委托董事郭龙现场代为表决。

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 2022 年财务工作报告议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司财务总监做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年财务工作报告议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

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《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司总经理做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

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《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2022 年度工作报告暨第七届董事会（2020-2022）工作报告》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司董事长做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2022 年度工作报告暨第七届董事会（2020-2022）工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

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《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司董事长做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司<章程>修正案》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司现行的《宁夏国龙医疗发展股份有限公司章程》（下称《章程》）是经公司 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，现根据工作需要，作如下相应修改：

一、第一百零六条原：“公司设董事会。董事会由九名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”修改为：“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

二、第一百四十四条原：“公司设监事会，监事会由五名监事组成（其中有两人为职工代表），由职工代表大会选举产生，监事会对股东大会负责。”修改为：“公司设监事会，监事会由三名监事组成（其中有一人为职工代表），由职工代表大会选举产生，监事会对股东大会负责。”

公司 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届选举办法（草案）》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

2022年12月31日，公司第七届董事会已任期届满，需换届选举。换届领导小组根据《公司法》和公司《章程》，做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届选举办法（草案）》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名郭瑞贇同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

第七届董事会董事任期已于2022年12月31日结束，现提名郭瑞贇同志为第八届董事会董事，董事候选人郭瑞贇同志简介如下：

郭瑞贇，女，汉族，中共党员，1985年8月出生，中级教师，中国籍，宁夏同心人，无境外永久居留权，博士在读于比利时联合商学院工商管理专业，2012年开始就职于上海进才中学，担任英语教师、班主任、教务主管，荣获浦东新区2014学年规范化培训教学设计二等奖、2020年度周浦镇“两新”党组织“优秀领头羊”荣誉称号。

号、2021 年周浦镇“十佳”党务工作者荣誉称号，现任上海国龙医院党支部书记、人力资源部主管，兼任浦东新区周浦镇周东社区第二届党委委员、浦东新区周浦镇第七届党代表。现持有公司股份 102,010 股，系公司实际控制人直系亲属，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事交由股东大会投票产生。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名迈克·弗朗兹 Robert Michael Franz 先生为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

第七届董事会董事任期已于 2022 年 12 月 31 日结束，现提名迈克·弗朗兹 Robert Michael Franz 先生为第八届董事会董事，董事候选人迈克·弗朗兹 Robert Michael Franz 先生简介如下：

迈克·弗朗兹 (Robert Michael Franz)，男，1953 年 8 月出生，美国籍，现本人未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。是美国优选医疗集团 (International Spine & Orthopedic Institute, LLC

简称“ISOI”）的创始人兼首席执行官（CEO），系公司法人股东普莱斯（上海）医疗健康信息咨询有限公司的法定代表人。迈克·弗朗兹毕业于美国圣克拉拉大学，具有普通人文的理学学士和工商管理硕士学位，现任宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事。

董事交由股东大会投票产生。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名赵存赛同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

第七届董事会董事任期已于 2022 年 12 月 31 日结束，现提名赵存赛同志为第八届董事会董事，董事候选人赵存赛同志简介如下：

赵存赛，男，汉族，共产党员，山东枣庄人，出生于 1984 年，硕士研究生，中国籍，无境外永久居留权，现未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2009 年 7 月毕业于山东潍坊医学院，2016 年在美国 TBI 脊柱研究中心进修半年，2013 年 7 月来院工作至今，现任宁夏国龙医疗发展股份有限公司党委委员、董事、国龙医院 PLC 主任。

董事交由股东大会投票产生。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名杜晶玉同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

第七届董事会董事任期已于 2022 年 12 月 31 日结束，现提名杜晶玉同志为第八届董事会董事，董事候选人杜晶玉同志简介如下：

杜晶玉，女，汉族，1964 年 11 月出生，宁夏同心县人，共产党员，主任医师。中国籍，无境外永久居留权，现持有公司股份 229056 股，与公司实际控制人无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1985 年 7 月--1996 年 5 月在同心县医院担任医师，1996 年 6 月至今在银川国龙骨科医院工作，历任银川国龙骨科医院妇产科主任、副院长，公司党委委员、董事、监事长，现任宁夏国龙医疗发展股份有限公司党委委员、董事长。

董事交由股东大会投票产生。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提名田彦斌同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

第七届董事会董事任期已于 2022 年 12 月 31 日结束，现提名田彦斌同志为第八届董事会董事，董事候选人田彦斌同志简介如下：

田彦斌，男，汉族，中共党员，1978 年 9 月出生，宁夏隆德人，研究生学历，硕士学位，副主任医师，2003 年 3 月来院工作。现任银川国龙骨科医院骨科党支部书记，宁夏国龙医疗发展股份有限公司工会主席，PLC 上海工作组成员，关节外科主任，国龙骨科医院（宁沪）第三届医疗行政管理委员会主任。

董事交由股东大会投票产生。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

宁夏国龙医疗发展股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子

公司上海国龙医院有限公司（以下简称“上海国龙医院”）为满足业务需要与友博融资租赁（上海）有限公司 2023 年 1 月 签署《融资租赁合同》（编号为：NPLE221231），以设备租赁抵押贷款 324 万元，公司同意为以上合同项下的债务提供连带责任保证，并与友博融资租赁（上海）有限公司 2023 年 1 月签署了《保证合同》（编号为：NPLE221231CG1），公司子公司宁夏奈升医疗健康咨询有限公司向公司提供连带责任保证担保，并与友博融资租赁（上海）有限公司 2023 年 1 月签署了《保证合同》（编号为：NPLE221231CG2），公司实际控制人郭龙、刘丽娟提供连带责任保证，并与友博融资租赁（上海）有限公司 2023 年 1 月签署了《保证合同》（编号分别为：NPLE221231CG3、NPLE221231CG5）。公司股东郭瑞贇提供连带责任保证，并与友博融资租赁（上海）有限公司 2023 年 1 月签署了《保证合同》（编号为：NPLE221231CG4）。子公司上海国龙医院有限公司法定代表人赵存赛、院长曲严提供连带责任保证，并与友博融资租赁（上海）有限公司 2023 年 1 月签署了《保证合同》（编号分别为：NPLE221231CG7、NPLE221231CG6）。子公司上海国龙医院有限公司提供设备抵押担保，并与友博融资租赁（上海）有限公司 2023 年 1 月签署了《抵押合同》（编号为：NPLE221231GM）。

公司 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 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，郭龙、赵存赛两名董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据公司 2022 年关联交易情况，结合 2023 年业务发展需要，公司对 2023 年日常性关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购材料器械	10,000,000.00	8,040,376.08	无
出售产品、商品、提供劳务	提供医疗劳务	3,000,000.00	1,542,586.03	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	无
其他	接受关联方无偿提供担保及财务资助：郭	63,000,000.00	14,732,987.26	无

	龙、刘丽娟、赵存赛、杜晶玉； 捐赠资助、房屋租赁			
合 计	-	76,000,000.00	24,315,949.37	-

公司 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 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，郭龙、杜晶玉、赵存赛 3 名董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）事宜的议案》，议案并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的战略规划，将在 2023 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）6000 万元人民币，主要用于银川、上海国龙医院的运营。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）相关事宜》议案，并提请股东大会审议。》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理 2023 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）的有关事宜，具体如下：

（1）根据具体情况制定和实施 2023 年度融资方案等事宜。

（2）签署与 2023 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）相关的重大合同和文件。

（3）聘请中介机构，办理 2023 年度融资等相关事宜。

（4）2023 年度融资需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备工作，融资有关备案手续及股东变更登记相关事宜。

（5）办理与 2023 年度融资有关的其他事项。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提请将于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

公司 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-007），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

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十四次会议决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日