

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 第八届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月9日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日，文字。
- 会议主持人：赵存赛
- 会议列席人员：郭龙、田进财、高敏、王贤、董旭辉、李怡茹、何惠霞、高宁、王国强
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事迈克弗朗兹因交通不便缺席，委托董事赵存赛代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

#### 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”）为满足业务需要与上海爱建融资租赁股份有限公司 2023 年 2 月 8 日签署《回租赁合同》（编号为：H-AJZL-202302003），以设备租赁融资人民币 2000 万元，公司和子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司、子公司宁夏奈升医疗健康咨询有限公司及公司实际控制人郭龙、刘丽娟、公司股东郭瑞贇、陈建、杜晶玉均同意为以上合同项下的债务提供连带保证责任担保，并分别于 2023 年 2 月 9 日、10 日向上海爱建融资租赁股份有限公司出具了《保证书》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郭瑞贇、杜晶玉回避表决。

#### 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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

提请于 2023 年 2 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大

会。

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八届董事会第二次会议决议》

（二）与上海爱建融资租赁股份有限公司签署《回租赁合同》（编号为：H-AJZL-202302003）

（三）向上海爱建融资租赁股份有限公司出具的《保证书》（编号为：G-AJZL-202302003-1，G-AJZL-202302003-2，G-AJZL-202302003-3，G-AJZL-202302003-4，G-AJZL-202302003-5，G-AJZL-202302003-6，G-AJZL-202302003-7、G-AJZL-202302003-8）

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日