

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际二区1号楼五层
- 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4月7日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：汪文杰
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（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《关于出售全资孙公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京长峰医院股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

无

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《关于出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京长峰医院股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

无

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《关于进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事汪文杰回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于全资子公司鄂州中医血管瘤专科医院有限公司申请银行授信增加公司担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事汪文杰回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-011）

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：

无

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

北京长峰医院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2023年4月12日