

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月20日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 会议召开方式：网络线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以文件方式发出
- 会议主持人：张永年
- 会议列席人员：彭丹丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事裴胜来、沈凌芳和刘文瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认为全资子公司贷款提供担保》

1.议案内容：

2023年02月，公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因经营需要向招商银行股份有限公司重庆分行申请2300万元额度授信，此贷款前期经公司2021年年度股东大会审议通过。该笔贷款由母公司、股东张永年和谭慧宇提供连带责任担保。

现对母公司为全资子公司贷款提供担保进行补充追认。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：裴胜来因个人原因弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议未通过《关于成立审计委员会并选举审计委员会委员》议案

1.议案内容：

董事裴胜来先生提议公司成立审计委员会，并提议由刘文瑞，沈凌芳，裴胜来三位董事担任审计委员会委员，同时提议由刘文瑞担任主任委员。

2.议案表决结果：同意0票；反对4票；弃权2票。

反对/弃权原因：因公司经营规模较小，没有单独设立独立董事，暂缓成立审计委员会。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案未通过董事会审议，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2023年6月21日