

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月11日
- 会议召开地点：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8月7日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：朱天钢先生
- 会议列席人员：刘莹女士、董明丽女士、郜淑娜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于公司申请银行授信暨资产抵押的议案》

##### 1.议案内容：

根据河南汇博医疗股份有限公司（以下称“公司”）业务发展需要，为了更

好地推进公司生产经营活动的开展，拟向银行申请授信额度最高人民币 700 万元，（大写：柒佰万元整）。本次申请银行授信的具体金额、利息、使用期限等以公司和中国邮政储蓄银行南阳支行签署的借款合同为准。

公司拟申请授信额度最高不超过柒佰万元，以公司名下不动产抵押，具体不动产权证书豫（2022）社旗县不动产权第 0074262 号和豫（2022）社旗县不动产权第 0074260 号，同时由朱天钢先生提供个人连带责任担保。以上议案，请各位董事予以审议。

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，无需回避表决。本次申请银行授信由关联董事朱天钢为公司提供个人连带责任担保，为公司单方面获利的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

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）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日