

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司 第二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8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田群力先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南魏源康复医院股份有限公司2023年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

《关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于补充审议转出募集资金余额并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 12 月发行 112 万股，募集资金 1310.4 万元，用于老年公寓项目与补充流动资金。公司严格按照规定开立募集资金专项账户并按募集用途使用资金。2023 年 5 月 4 日，公司从募集资金专用账户转出尚未使用的余额 55,075.17 元及利息 7,871.84 元（共计 62,947.01 元）到其一般户，用于补充流动资金，并注销募集资金专用账户。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等规定，现提请补充审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于补充审议追加担保额度的议案》

1.议案内容：

因发展需要，全资子公司隆回县魏源医院有限公司于 2022 年 12 月向湖南银

行隆回县支行申请贷款不超过 3000 万元，并由公司、实际控制人与隆回县魏源老年公寓有限公司提供担保，公司已于第一届董事会第十九次会议与 2023 年第一次临时股东大会审议通过。在实际办理中，银行要求提高担保额度，故最终签署的担保协议的担保额度提升至 3920 万元，现提请补充审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日