

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年10月31日
2. 会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路101号公司16楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面与电话通知方式发出

5. 会议主持人：骆世博先生

6. 会议列席人员：董事会秘书杜安秀

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《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《关于补充确认向关联方提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为降低经营成本，为雇员提供更具有竞争优势之待遇，我司期望贵阳利美康餐饮服务有限责任公司为我司各分支机构提供餐饮服务，因疫情后经营环境不

佳，我司对贵阳利美康餐饮服务有限责任公司提供借款 600 万元用于支持其尽快恢复发展资金并签署借款合同，借款时间为 2022 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 11 日止。并约定于 2023 年 12 月 11 日前偿还本金及利息。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务发展需要，贵州美天诺美容服务有限公司向我司提供医疗技术服务，公司于 2022 年间向贵州美天诺美容服务有限公司支付医疗技术服务费用合计金额 4,048,137.56 元。因贵州美天诺美容服务有限公司的实际控制人为汪国应先生，汪国应先生为我司监事会主席，根据相关规定，公司将与贵州美天诺美容服务有限公司的交易视为关联交易

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

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日