

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：华源证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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10月27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10月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长易东升
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
公司召集及召开程序符合《公司法》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《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需要，拟向公司董事长易东升先生借款，借款金额为人民币500万元。借款期限：2023年10月27日至2024年10

月 26 日，本次借款无利息，可根据公司资金情况提前偿还。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿借款，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事易东升、易莉无需回避表决。

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

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日