

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 9 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨友良
- 会议列席人员：赵晶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于公司康复大楼项目建设的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展战略，扩大公司规模，促进公司多元化发展，公司拟建设康复大楼项目，项目总投资预计叁亿多元，同时拟授权董事会全权负责该项目建设

的相关事宜。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司四零七佳苑项目建设的议案》

1.议案内容：

四零七佳苑（1、2 号住宅楼）项目被天水市列为棚户区改造项目，由天水四零七医院股份有限公司代为开发建设，1 号住宅楼已建设完毕，公司为其垫付部分建设资金，此事项已经天水四零七医院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。现四零七佳苑 2 号住宅楼项目准备开工建设，项目总花费预计 5400 万元，同时授权董事会全权负责该项目建设的相关事宜。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 11 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，并将第二届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第二十一次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日