

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

1. 会议召开时间：2023年11月24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11月14日以书面与电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长骆世博先生

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《关于拟向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

因贵阳利美康医院有限公司融资需要，公司控股子公司曾于2020年7月向

贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请补充流动资金贷款，贷款授信额度 1000 万元，贵阳利美康美容医院、贵阳新阳诚义齿有限公司和公司共同提供连带责任保证，同时用骆刚董事长所持公司股份提供质押担保，现因近期公司业务发展和资金周转需要，拟就该笔贷款向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请续贷，该笔贷款申请的续贷金额为 1000 万元，具体内容以正式签订的贷款合同为准

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议前述议案

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十三次会议决议》。

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日