

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

## 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年11月24日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长龚凯彬先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向苏州农村商业银行狮山支行申

请综合授信额度 500 万元，综合授信期 1 年，公司使用自有房产（产权编号：苏 2020 苏州市不动产权第 6040214 号）为该笔授信提供抵押担保，由董事长龚凯彬及夫人文敏提供全额连带责任保证担保。具体事项以上述主体与苏州农村商业银行狮山支行签订的借款合同、担保合同为准。

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：

该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

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日