

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江承销保荐

武汉中创融科科技股份有限公司 第二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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张芾
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向武汉农村商业银行申请总额度不超 800 万元的银行授信额度，用

于补充流动资金，期限一年。本次授信由关联方武汉和润合医院管理有限公司提供担保。具体内容以实际签署协议为准

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张芾回避表决。武汉和润合医院管理公司为董事长张芾关联公司。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

武汉中创融科科技股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日