

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

## 重庆市新红岭医疗股份有限公司 第三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

#### （二）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司小会议室
3. 会议召开方式：网络线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以文件方式发出
5. 会议主持人：张永年
6. 会议列席人员：彭丹丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （三）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事裴胜来、沈凌芳和刘文瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换主办券商》议案

##### 1. 议案内容：

公司计划 2024 年更换主办券商，督导券商由海通证券股份有限公司更换成开源证券股份有限公司，开源证券股份有限公司在 2022 年证监会分类评价获评 A 类 A 级，在新三板、北交所、债券、研究等业务细分领域具有优势。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于补充追认为全资子公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

2021 年 05 月，公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因经营需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆北碚区支行申请 1050 万元额度授信，此贷款前期经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。该笔贷款由母公司、股东张永年、谭慧宇和张放提供连带责任担保。该笔贷款已还清，目前该担保已解除，不再存续。

现对母公司为全资子公司贷款提供担保进行补充追认。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于更换主办券商》的议案，召开时间为 2023 年 12 月 15 日，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 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

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2023年11月29日