

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
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨友良
6. 会议列席人员：赵晶
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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2023 年年度审计机构。

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《关于向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信，授信金额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）。上述事项已经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。现经公司与招商银行股份有限公司兰州分行协商，该笔授信授权子公司兰州四零七体检中心有限责任公司（以下简称“子公司”）开展信贷业务，用于日常经营支出，授信金额不超过 1000 万元，并由天水四零七医院股份有限公司为子公司与招商银行股份有限公司兰州分行之间发生债权债务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。同时，授权董事会办理后期贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜，具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准。

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，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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，并将第二届董事会第二十二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二十二次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2023年12月13日