

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：青岛市市南区正阳关路 1 号
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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵明强
6. 会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的需要，公司的全资子公司青岛市北新民生综合医院有限公司向中国光大银行青岛分行申请授信额度 660 万元，授信期限为 12 个月。公司的全资子公司青岛市北安康综合医院有限公司向中国光大银行青岛分行申请

授信额度 717 万元，授信期限为 12 个月。贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

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，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《关于公司及关联方为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为公司全资子公司青岛市北民生综合医院有限公司向中国光大银行青岛分行申请授信额度 660 万元提供连带保证担保。公司及公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为公司全资子公司青岛市北安康综合医院有限公司向中国光大银行青岛分行申请授信额度 717 万元提供连带保证担保。

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：

公司及子公司接受关联担保属于纯受益行为，免于按照关联交易方式进行审议，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 15 日召开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

《青岛国君医疗股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日