

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《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。

董事户景铭因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售子公司股权》的议案

1. 议案内容：

因长期战略发展目标的需要，更好优化公司资产配置，公司拟 10 万元出售所持子公司成都卫仕医院管理有限公司（以下简称“卫仕医院”）100%的股权（对应注册资本 30 万元，认缴 30 万元人民币，实缴 30 万元人民币）分别转让给李青霞 80%的股权（对应注册资本 24 万元），刘静 20%的股权（对应注册资本 6 万元）。截止 2023 年 12 月 31 日卫仕医院未经审计的报表资产为 1,269,294.89 元，负债为 3,726,995.89 元，净资产为-2,457,701.00 元。

本次转让完成后，公司将不持有成都卫仕医院管理有限公司的股权，丧失对其控制权，成都卫仕医院管理有限公司将不是公司子公司。

议案内容请详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《出售子公司股权》的公告（公告编号：2024-002）。

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：

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《预计担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司（含 2024 年新增合并报表内的全资子公司与控股子公司，下同）业务发展所需，公司预计在 2024 年对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过折合人民币 3,000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

截至目前，不含本次的预计担保，公司为各全资子公司与控股子公司的累计担保余额折合人民币 330.00 万元，占公司最近一期经审计资产总额比例为 2.76%，占公司最近一期经审计净资产比例为 7.57%。

本事项是公司向各全资子公司与控股子公司的融资提供担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

议案内容请详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《预计担保》的公告（公告编号：2024-003）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信》的议案

1.议案内容：

为了满足成都华美牙科连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司及子公司预计在 2024 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 4,000.00 万元的综合授信额度。

公司控股股东、实际控制人、董事长荣长根先生为了支持公司发展，同意为公司及子公司在综合授信额度内提供无偿担保，实际担保金额最终以金融机构审批的授信额度为准。

议案内容请详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信》的公告（公告编号：2024-004）

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：

本议案涉及关联事项，但属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东会，会议时间为 2024 年 2 月 2 日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-005）

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事项，不存在回避表决情况。

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

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日