

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  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨友良
- 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》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,718,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向中国银行天水分行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展战略及资金规划，公司拟向中国银行股份有限公司天水分行申请人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整）流动资金贷款，贷款期限为 1 年。公司股东天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙），自然人股东杨友良及其配偶王春琳、孙榕提供连带责任保证担保。同时，公司以医疗收入收费权为上述贷款提供质押担保。具体事项以公司与贷款银行最终签订的合同或协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，免于按照关联交易方式审议，关联股东免于回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日