

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田群力先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年度经营发展规划、日常经营需要以及往年公司关联交易情

况，经研究后，预计 2024 年度公司（含子公司）预计关联交易金额不超过 10,000.00 万元。

预计关联交易发生金额：

序号	交易对象	交易类型	预计发生金额（元）
1	田群力、田卓民	资金拆借	30,000,000.00
2	田群力、田卓民	关联担保	70,000,000.00

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田群力回避表决

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年 7 月，公司将下属全资子公司湖南魏源医院运营管理有限公司转让给自然人彭慧娟。协议签署后，鉴于湖南魏源医院运营管理有限公司有借款尚未归还给公司，双方约定，将湖南魏源医院运营管理有限公司名下一台凯迪拉克汽车用于抵偿债务，但由于车辆经过改装，一直无法完成过户手续办理。

截至至 2024 年 2 月，该车账面余额为 279,540.37 元，为维护公司利益，避免相关风险，经公司与湖南魏源医院运营管理有限公司、公司实际控制人田群力三方协商，拟将该车作价 280,000.00 元，转让给田群力，购车款项自股东大会通过之日后七日内从公司向田群力的借款中扣除。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田群力回避表决

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《关于提议召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提请召开2024年第一次临时股东大会。

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：

无

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

湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2024年3月18日