

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月29日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：朱天钢
- 会议列席人员：刘荣、董明丽、郜淑娜、张学丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为了保证河南汇博医疗股份有限公司（以下简称“公司”）其控股子公司希

迪克康养产业发展有限公司（以下简称“控股子公司”）资金流动性，满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请授信额度最高人民币 1000 万元，（大写：壹仟万元整）。本次申请银行授信的具体金额、利息、使用期限等以控股子公司和中国银行股份有限公司南阳卧龙支行签署的借款合同为准。

希迪克康养产业发展有限公司拟申请授信额度最高不超过壹仟万元整，以公司全资子公司河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司名下不动产抵押，具体不动产权证书为豫（2022）社旗县不动产权第 0074261 号，同时采用部分信用保证以及公司全资子公司河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司和朱天钢先生提供连带责任担保。

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：

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

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日