

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月19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8月13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：高级管理人员
- 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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《湖南魏源康复医院股份有限公司2024年半年度报告》

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。

#### （二）审议通过《关于下调关联方借款利率的议案》

### 1.议案内容：

公司关联方田胜利等 8 人借款给公司共计 710 万元，约定年利率 10%，借款截止日期自 2022 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日止，经公司与借款人协商，借款年利率降至 8%，自股东大会审议通过之日起执行。

### 2.表决情况：

由于非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议表决。

### 3.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《关于拟向关联方湖南宝庆福商贸有限公司采购白酒的议案》

### 1.议案内容：

公司拟从关联方湖南宝庆福商贸有限公司采购一批白酒，用于公司日常接待，采购价格以市场行情为准，总金额不超过 30 万元，最终成交金额以双方签署的采购协议为准。

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：

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。

#### （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

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

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2024年8月20日