

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
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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20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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：杨友良
- 会议列席人员：赵晶
- 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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司编制了《天水四零七医院股份有限公司2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月21日在全

国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天水四零七医院股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第二十七次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日