

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江承销保荐

武汉中创融科科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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27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16日以邮件方式发出
- 会议主持人：张芾
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2024年半年度报告，

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《武汉中创融科科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-012)。

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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，拟对《公司章程》进行修订，内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于变更公司经营范围并拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-013)。

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事项，无需回避表决。

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《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持业务发展，补充流动资金，公司拟向武汉市农村商业银行申请不超过人民币捌佰万元整的综合授信，期限一年。具体授信额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。同时，公司关联方武汉和润合医院管理有限公司为上述综合授信提供保证担保。本次交易内容以实际签署协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面接受担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，提请公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议的相关事项如下：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

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事项，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

第二届董事会第十五次会议决议。

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日