

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十一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

- 1、会议召开时间：2024 年 9 月 3 日
- 2、会议召开地点：四川省成都市天府一街 888 号天府国际社区公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 31 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长翁松林先生
- 6、会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：公司之全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称：“旌德宏琳”）向旌德县中医院提供管理咨询等服务，公司秉承谨慎性原则，判断旌德县中医院为关联方。旌德县中医院拟向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元融资贷款，由旌德宏琳及旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证担保。同时，根据要求公司及旌德宏琳将另外为旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证反担保，并由公司以持有旌德宏琳 100% 的股权向旌德县兴业融资担保有限公司提供质押反担保。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运盛 5：关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045 号）

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：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运盛 5：关于修改<公司章程>的公告（公告编号：2024-046 号）

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：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运盛 5：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-047 号）

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：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日