

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

- 会议召开时间：2024年9月24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9月18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
- 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《关于公司申请银行续贷的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，河南汇博医疗股份有限公司（以下称“公司”）于2023

年 09 月在中国农业银行股份有限公司南阳新区支行申请贷款 1050 万元，现该笔贷款已结清，公司拟向该银行申请续贷 1050 万元，用于补充公司流动资金，续贷期限为壹年。续贷的具体金额、利息、使用期限等以公司和中国农业银行股份有限公司南阳新区支行签署的正式借款合同为准。

本次续贷以公司名下一套不动产抵押，具体不动产权证书为豫（2018）南阳市不动产权第 0004078 号，同时由朱天钢先生提供个人连带保证责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，公司于 2024 年 01 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-001）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事朱天钢无需回避表决。

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二十三次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日