

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  
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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11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11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《关于变更公司经营范围、修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，促进公司多元化发展，拓宽公司业务范围，将公司经营范围变更为“医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗

器械生产；第二类医疗器械生产；母婴生活护理（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；企业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；托育服务；养老服务；停车场服务；化妆品零售；化妆品批发；药品零售；药品批发；高危险性体育运动（游泳）；依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。同时，修改《公司章程》中的相应条款，并授权证券事务部办理在市场监督管理部门的备案事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行天水市分行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司天水市分行申请授信，金额为人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整），期限 1 年。由公司股东天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）、杨友良及其配偶王春琳为上述贷款提供保证担保。具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

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，但根据《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，免于按照关联交易方式审议，关联董事免于回避表决。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 12 月 6 日召开天水四零七医院股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并将第二届董事会第二十八次会议审议通过的相关议案提交 2024

年第四次临时股东大会审议，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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二十八次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日