

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：华源证券

## 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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19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11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长易东升
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》和《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《关于拟向银行贷款500万元的议案》

##### 1. 议案内容：

“工业银保通”是贵州省为解决中小工业企业无有效担保资产带来“融资难”创新推出的政策性扶持融资担保产品，该产品由贵州省工业融资担保有限责

任公司向银行提供担保，符合条件的“专精特新”中小企业及规模以上工业企业，无需抵、质押物和履约保证金，即可获得最高 500 万元贷款。

经贵州里定医疗网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理部门讨论，为降低公司财务成本、补充公司现金流。公司拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行续贷伍佰万元，贷款期限一年，具体银行贷款年利率以实际签订合同为准。

此次公司拟委托贵州省工业融资担保有限责任公司作为保证人，对我公司上述债务承担连带责任保证，用于担保本公司对上述债务的清偿，担保范围、担保方式、担保期限等以具体签订的担保合同为准，上述担保不涉及反担保等情形。

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

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日