

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 26 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 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：宁振健先生
- 会议列席人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书
- 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《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司于第三届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保事项的议案》，该议案预

计了 2024 年度公司及下属子公司拟向金融机构申请累计不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度。鉴于当前市场环境变化及公司战略调整，公司拟新增 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 3,000 万元，用于公司及子公司补充流动资金需求、固定资产投入、新建项目投资等各种业务的需要。公司集团内部互为对方借贷业务提供担保（包含反担保）额度同步增加。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-023）。

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

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第三届董事会四次会议决议》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日