

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：田群力
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营发展规划、日常经营需要以及往年公司关联交易情况，经研究后，预计 2025 年度公司（含子公司）预计关联交易金额不超过

10,000.00 万元。

预计关联交易发生金额：

序号	交易对象	交易类型	预计发生金额（元）
1	田群力、田卓民	向公司提供资金拆借	40,000,000.00
2	田群力、田卓民	向公司提供关联担保	60,000,000.00

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田群力回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因审议关联交易等议案，根据《公司章程》的规定，董事会提请公司于 2025 年 1 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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）审议《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容：

因公司发展对资金的需求，公司拟从关联方借款用于日常生产经营，借款期限三年（自股东大会审议通过之日起生效，具体借款起始之日以对应借款合同签署时间为准），借款年利率 8%，借款详情如下：

单位：万元

借款人	借款金额	关联关系	备注
-----	------	------	----

田胜利	170	实际控制人田群力之兄弟	
隆飞云	60	董事	
陈艳华	85	董事段美英之母亲	
肖清宝	15	董事段美英之丈夫	
杜丽群	280	实际控制人田群力之弟媳，监事 杜丽高之姐妹	
黄腾	50	董事段美英之妹夫	
杜丽霞	65	监事杜丽高之姐	
黄丽华	60	隆飞云配偶之姐	
段美英	60	董事、财务总监	
杜丽高	40	监事	
周胜利	28	监事	
杜丽靖	30	监事杜丽高之姐	
合计	943		

2.回避表决情况

关联董事田群力、段美英、隆飞云回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日