

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：2025 年 1 月 3 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 12 月 23 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、鄧淑娜
- 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 2022 年 12 月在中国建设银行股份有限公司南阳分行申请贷款 2000 万元，现该笔贷款已结清，公司拟向该银行申请续贷 2000 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建设银行股份有限公司南阳分行签署的正式借款合同为准。

本次续贷以公司名下两套不动产抵押，具体不动产权证书为豫（2018）南阳市不动产权第 0004080 号、豫（2018）南阳市不动产权第 0004079 号，同时由朱天钢先生无偿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：

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”。朱天钢先生无偿提供个人连带保证责任担保，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

《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日