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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月11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》等有关法律、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《关于公司向天水秦州农村合作银行营业部申请授信的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向天水秦州农村合作银行营业部申请授信，金额为人民币5,000万元，期限为3年。公司以医疗收入收费

权、应收账款为上述业务提供质押担保。同时，公司股东杨友良及其配偶王春琳、孙榕、赵晶、贾绍彦、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述业务提供连带保证担保。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。

（二）审议通过《关于公司向甘肃银行天水分行申请授信的议案》

1.议案内容：

为促进公司经营发展需要，拓宽公司业务范围，公司拟向甘肃银行天水分行申请流动资金授信业务，金额为人民币 4,000 万元，期限为 1 年；公司股东杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、刘向丽、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述业务提供连带保证担保；同时，公司以医疗收入收费权为上述业务提供质押担保，并以公司土地（不动产权号：甘（2019）天水市不动产权第 0008535 号）及土地上在建工程为上述业务提供抵押担保。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《关于公司签订养老楼项目装修合同的议案》

1.议案内容：

根据公司养老项目建设进度情况，现需要对养老楼项目进行装修，装修总投资预计不超过 3,000 万元，同时授权董事会全权负责该项目合同签订及后续相关事宜。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2025 年 2 月 6 日召开天水四零七医院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并将第二届董事会第二十九次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议，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二十九次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日