

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长荣长根先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《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《预计担保》的议案

1. 议案内容：

议案内容请详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2025-002)。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信》的议案

1.议案内容：

议案内容请详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信的公告》(公告编号：2025-003)。

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：

本议案涉及关联事项，但属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，不需要回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，拟定于 2025 年 2 月 10 日开会，审议董事会提交的议案。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日