

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司 第四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：2025 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：谢邦庆
- 会议列席人员：监事会主席蒲建平
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本

次董事会提交股东大会审议的事项。

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：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于向交通银行股份有限公司双流分行申请流动资金贷款暨关联交易》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司双流分行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

2.回避表决情况

董事谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避。

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）审议《关于向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请流动资金贷款和蓉 e 链暨关联交易》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区分行申请流动资金贷款和蓉 e 链。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

2.回避表决情况

董事谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避。

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

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日