

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 31 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：2025 年 3 月 14 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：郜淑娜、董明丽、刘荣丽
- 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《关于公司申请银行展期的议案》

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2024年04月在中国农业银行股份有限公司南阳新区支行申请贷款500万，现该笔贷款已到期，公司拟向该银行申请展期500万元，用于补充公司流动资金，展期期限为360天。展期的具体金额、利息、使用期限等以公司和中国农业银行股份有限公司南阳新区支行签署的正式借款合同为准。

本次展期以公司名下四套不动产抵押，具体不动产权证书为豫（2018）南阳市不动产权第0004074号、豫（2018）南阳市不动产权第0004075号、豫（2018）南阳市不动产权第0004076号、豫（2018）南阳市不动产权第0004077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：

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、备查文件目录

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025年4月1日