

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：朱天钢先生
- 会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士
- 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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的相关规定，须将《关于补充确认关联交易的议案》提交股东大会讨论、审议，故提请于 2025 年 08 月 05 日上午 09:00 召开公司 2025 年第四次临时股东大会审议上述议案。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日