

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 31 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：田群力
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟向中国银行申请固定资金贷款不超过人民币 1.6 亿元，贷款期限不超过 10 年。除房产土地抵押外，公司实际控制人田群力夫妇、田卓

民夫妇无偿为贷款提供连带责任担保。具体内容以最终签署的协议为准。

因发展需要，公司拟向中国银行申请流动资金贷款不超过人民币 8000 万元，公司实际控制人田群力夫妇、田卓民夫妇无偿为贷款提供连带责任担保。具体内容以最终签署的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因审议向银行借款相关议案，提请召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日