

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 15 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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关法律、法规、规范性文件及《河南汇博医疗股份有限公司章程》，公司已经编制好《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年半年度报告》。现将《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年半年度报告》提交本次董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于补充确定为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 28 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《关于补充确定为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-056）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五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，须将相关议案提交股东大会讨论、审议，故提请于 2025 年 09 月 15 日上午 09:00 召开公司 2025 年第五次临时股东大会审议上述议案。

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。

（四）审议通过《关于制定（信息披露豁免管理制度）的议案》

1.议案内容：

为规范河南汇博医疗股份有限公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《河南汇博医疗股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表累计亏损 6429.43 万元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 9800 万元的三分之一。具体情况详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-059）。

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。

（六）审议通过《补充关于转让子公司部分股权的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 28 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《河南汇博医疗股份有限公司出售资产的补发公告》（公告编号：2025-060）。

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。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容：具体内容请见公司 2025 年 8 月 28 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：2025-061）。

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。

三、备查文件

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日