

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：青岛市市北区四流南路 22 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵明强
6. 会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和、召集符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向中国银行青岛山东路支行申请短期流动资金贷款 599.968889 万元，期限 1 年；公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向青岛农商银行申请短期流动资金贷款 192.85 万元，

期限 1 年。

公司子公司青岛市北安康综合医院有限公司拟向中国银行青岛山东路支行申请短期流动资金贷款 699.998714 万元，期限 1 年；公司子公司青岛市北安康综合医院有限公司拟向青岛农商银行申请短期流动资金贷款 153 万元，期限 1 年。

贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

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《关于公司及公司关联方为公司子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司、公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为（1）公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向中国银行青岛山东路支行申请短期流动资金贷款 599.968889 万元，（2）公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向青岛农商银行申请短期流动资金贷款 192.85 万元，（3）公司子公司青岛市北安康综合医院有限公司拟向中国银行青岛山东路支行申请短期流动资金贷款 699.998714 万元，（4）公司子公司青岛市北安康综合医院有限公司拟向青岛农商银行申请短期流动资金贷款 153 万元，提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本次交易构成关联交易。子公司接受关联担保属于纯受益行为，免于按照关联交易进行审议。

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《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟提议召开公司 2025 年第五次临时股东会。

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

《青岛国君医疗股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日