

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 29 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 10 月 10 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《关于为全资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 10 月 30 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决，朱天钢先生无偿提供个人连带保证责任担保，关联董事朱天钢无需回避表决

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十一次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日