

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 10 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：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林向东先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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《关于子公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2025 年 11 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2025-025 号公告。

2.回避表决情况：

无

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

公司第九届董事会第十三次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日