

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 26 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：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：谢邦庆
6. 会议列席人员：监事会主席蒲建平
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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《关于聘任肖峰为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

为优化公司组织架构、强化高层管理对核心业务的统筹力、培养复合型管理人才，以及公司经营发展实际需要，聘任肖峰为公司副总经理。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会提交股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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) 审议《关于向成都银行股份有限公司双流支行申请“科创贷”暨关联交易》

1.议案内容：

1、成都市双流区“科创贷”产品介绍：由成都市双流区人民政府、成都市科技局、成都中小企业融资担保有限责任公司共同出资 3000 万元在成都银行股份有限公司设立了成都市科技企业债权融资风险资金池“科创贷”，该产品获得成都银行股份有限公司双流支行 3 亿元的授信额度，全部用于支持双流区科技型企业发展，缓解企业“融资难、融资贵”的问题。

2、“科创贷”利率及额度：贷款利率上浮比例不超过中国人民银行同期贷款基准利率的 20%，单户企业授信的最高额度不超过 1000 万元，单笔贷款不超过 500 万元。本公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请授信额度为 1000 万元。

3、“科创贷”保费及质押：成都中小企业融资担保有限责任公司对“科创贷”的担保费率每年不超过 2%，接受股权、知识产权等质押。本公司向成都中小企业融资担保有限责任公司质押部分知识产权。

4、成都银行股份有限公司双流支行要求与本公司签署借款合同时，谢邦庆夫妇就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

2.回避表决情况

董事谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议《关于偶发性关联交易》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请额度为 500 万元人民币的循环委托贷款，具体发放银行、实施额度、期限及利率以实际签订的委托贷款合同为准。公司董事、总经理、股东黄代全及其妻子刘小燕将其夫妇名下一套房产抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押担保，系关联担保。

2.回避表决情况

董事谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金暨关联交易》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

2.回避表决情况

董事谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《于向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请流动资金暨关联交易》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

2.回避表决情况

董事谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议《关于向中国建设银行股份有限公司成都第五支行申请流动资金暨关联交易》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司成都第五支行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

2.回避表决情况

董事谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议《关于向中国农业银行股份有限公司成都青白江支行申请流动资金暨关联交易》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青白江支行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述事项构成关联担保。

2.回避表决情况

董事谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司
董事会

2025年12月30日