

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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：2026年1月5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12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：杨友良
- 会议列席人员：赵晶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事尹琳锁因个人原因缺席，委托董事杨友良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司向兴业银行兰州分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司于2025年11月8日召开了2025年第二次临时股东会审议通过了《关

于向兴业银行兰州分行申请授信的议案》，并于 2025 年 11 月 10 日披露了《2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-041）。经与银行沟通，将本次授信担保方式变更为由公司股东杨友良及其配偶王春琳、孙榕、赵晶、贾绍彦为本次业务提供连带保证担保，其余事项不变。具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免于按照关联交易方式审议，关联董事免于回避表决。

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《关于公司向甘肃银行天水分行申请授信的议案》

1.议案内容：

为促进公司经营发展需要，扩大公司业务范围，公司拟向甘肃银行天水分行申请流动资金授信业务，金额为人民币 4,000 万元，期限为 1 年；公司股东杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、刘向丽、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述业务提供连带保证担保；同时，公司以医疗收入收费权为上述业务提供质押担保，并以公司土地（不动产权号：甘（2019）天水市不动产权第 0008535 号）及土地上在建工程为上述业务提供抵押担保。具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免于按照关联交易方式审议，关联董事免于回避表决。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 1 月 21 日召开天水四零七医院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并将第二届董事会第三十五次会议审议通过的相关议案提交 2026 年第一次临时股东会审议，关于股东会的具体情况，详见股东会通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第三十五次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日