

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：财信证券

## 湖南魏源康复医院股份有限公司

### 第二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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年1月15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：2026年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田群力
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于拟向关联方借款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展对资金的需求，拟向关联方湖南宝庆福商贸有限公司借款不超过人民币壹仟万元（¥：1000万元）用于日常生产经营，借款期限不超过三年，借

款年利率 5%，具体借款金额与期限以双方签署的协议为准。

2.回避表决情况：

董事田群力回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因审议关联交易议案，根据《公司章程》的规定，董事会提请公司于 2026 年 2 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日