

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

## 合肥阳光医疗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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22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16日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：王邦侃
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于为子公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为满足日常运营需要，公司控股子公司安徽阳光基因科技有限公司于2025年11月20日向九江银行安徽自贸试验区合肥片区支行借款人民币180万元，

借款期限为 12 个月，由合肥阳光医疗科技股份有限公司提供连带责任保证。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于为子公司提供担保的议案》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《合肥阳光医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日