

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董事会

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年2月24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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：王邦侃
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议议案程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司控股股东、实际控制人及关联方董事以个人名义拟为公司向银行申请贷款并由公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“阳光医疗”“公司”）实际控制人、董事长王邦侃先生个人以个人名义向中国工商银行合肥肥西支行申请抵押类贷款 910 万元、公司总经理褚倩倩女士个人以个人名义向中国工商银行合肥肥西支行申请抵押类贷款 820 万元，所贷款项提供给公司生产经营使用，合肥阳光医疗科技股份有限公司将为王邦侃先生及褚倩倩女士抵押贷款提供抵押、质押及连带责任担保等方式。具体将以实际签署的贷款、担保及反担保合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事王邦侃、褚倩倩回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议于 2026 年 3 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

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

《合肥阳光医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 24 日