

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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3月26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3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：吴正刚
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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《关于公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

天津中健国康纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行天

津万达支行办理流动资金贷款业务，申请额度为人民币 750 万元，用于周转经营，此笔贷款公司实际控制人吴正刚提供连带责任保证担保。具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与中国银行天津万达支行有关合同（或协议）确定，以银行审批为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

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

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日