

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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31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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨美先先生
- 会议列席人员：董事会秘书杨远吉先生
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司京城生物科技（北京）有限公司因扩大经营，拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请银行贷款 300 万元，贷款年限为 2 年。北京首创融资担保有限公司就上述借款，向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行提供保证担保。

公司为京城生物科技（北京）有限公司的上述 300 万元贷款，向本次贷款担保人北京首创融资担保有限公司提供第三方信用反担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 04 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于为子公司提供担保的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月1日