

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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4月3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3月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴正刚
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 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《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，天津中健国康纳米科技股份有限公司的子公司天

津百益尔康科技发展有限公司拟向中国工商银行股份有限公司天津滨海中心支行办理流动资金贷款业务，申请额度为人民币 500 万元。

此笔贷款拟由天津中健国康纳米科技股份有限公司、吴正刚、于慧娟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工商银行股份有限公司天津滨海中心支行有关合同（或协议）确定，以银行审批为准。

2.回避表决情况：

本议案吴正刚需要回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。详见公司 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津中健国康纳米科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案吴正刚需要回避表决

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四次会议决议公告

天津中健国康纳米科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日