

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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4月8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20日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：朱天钢先生
- 会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司申请银行借新还旧的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，河南汇博医疗股份有限公司（以下称“公司”）于2025年04月在兴业银行股份有限公司郑州分行申请贷款970万，现该笔贷款已到期，公司拟向该银行申请借新还旧840万元，用于公司归还兴业银行的上一笔借款余额（合同号：兴银豫借字第2025257号）。续贷期限为11个月。借新还旧的具体金额、利息、使用期限等以公司兴业银行股份有限公司郑州分行签署的正式借款合同为准。

本次无还本续贷由朱天钢先生、周振秀女士提供个人连带保证责任担保，河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司提供连带保证责任担保，具体事项以签定的合同为准。

2.回避表决情况：

关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，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

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2026年4月8日