

证券代码：832994

证券简称：慈惠健康

主办券商：开源证券

## 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2020年5月26日
2. 会议召开地点：四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以电话或邮寄、电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长杨雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《关于为子公司提供连带责任担保》议案

#### 1. 议案内容：

公司对子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请借款事项，进行连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日