

鹤壁京立医院股份有限公司 第一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、会议召开及出席情况

鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2018年6月15日送达全体董事，并于2018年6月25日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由董事长葛庆先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议及表决情况：

（一）审议通过《关于关联方为公司融资提供担保的议案》

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）本年度内拟向银行、融资租赁公司等金融机构进行融资，融资总金额不超过10,000万元，在上述额度内的融资事宜由河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司、河南京立喜来登酒店有限公司、葛庆、葛欢欢通过单独或联合方式提供担保措施。具体内容以届时签订的担保协议为准。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事葛庆、葛欢欢作为关联方，回避表决。

本议案通过后，需提交 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司决定于 2018 年 7 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，并发出股东大会通知。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后无需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 25 日