

## 济民健康管理股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月19日通过电话、邮件形式发出。本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

##### 2、审议通过了《关于以自有资产抵押向工商银行申请授信及贷款的议案》

公司拟以自有资产抵押向中国工商银行股份有限公司黄岩支行（下称“工行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币15,000万元。

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司将名下的位于浙江省台州市北城街道北院大道888号第一顺位抵押至中国银行股份有限公司台州黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）的土地、厂房拟在工行黄岩支行做第二顺位抵押，抵押标的情况如下附表。其中，在中行黄岩支行的第一顺位抵押，最高债权额为28,000万元。在工行黄岩支行的第二顺位抵押，抵押价值为19,779万元，抵押期限以抵押合同为准，第二顺位抵押申请对应的授信额度不超过人民币15,000万元，该额度在2021年年度股东大会的授信范围内。

附表：

抵押物名称	面积	不动产权证号码
土地使用权	206501.90 平方米	浙（2019）台州黄岩不动产权第0014023 号
房产	116213.41 平方米	浙（2019）台州黄岩不动产权第0014023 号

公司将根据公司实际经营需要与银行签订授信合同及贷款合同，最终签订的实际合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信及贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响。并提请董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：7 票通过，0 票弃权，0 票反对。

### **3、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：7 票通过，0 票弃权，0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

议案 1、3 内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日