

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2024-006

西安国际医学投资股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出召开公司第十二届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过《关于为子公司提供担保的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司本次继续为全资子公司西安国际医学中心有限公司，控股子公司西安国际康复医学中心有限公司分别提供的最高额度为人民币 33 亿元、25 亿元的连带责任担保是为了保证子公司业务发展的资金需求。以上担保对象为公司全资或控股子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。公司董事

会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见 2024 年 3 月 6 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

二、通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

决定 2024 年 3 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日