

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈志强
- 6.会议列席人员：郑国森、韩杰、范寅、孙园园、金生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据2019年度经营计划进行2019年度日常性关联交易情况预计，具体内容：公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、淄博中雅投资有限公司拟为公司2019年度不超过5000万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银

行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长陈志强先生、董事陈振先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司现对《公司章程》第五十八条进行修订。

修改前：第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

修改后：第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面通知、电子邮件、电话、传真或公告的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面通知、电子邮件、电话、传真或公告的方式通知各股东。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《股东大会议事规则》第十五条进行修订。

修改前：第十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东，在公司进入股份报价转让系统后应当以公告方式通知。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修改后：第十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以书面通知、电子邮件、电话、传真或公告的方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以书面通知、电子邮件、电话、传真或公告的方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议第二届董事会第十五次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司 2018 年第五次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2018年12月11日