

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

## 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区星海街198号星海大厦2幢1楼
- 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8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蓉子
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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。

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年9月6日届满，公司拟提名蓉子女士、陈家裕先生、许文奇先生、何文贤先生、林衍燕女士为第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日期，任

期三年。

蓉子女士、陈家裕先生、许文奇先生、何文贤先生、林衍燕女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日