

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年7月22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：2019年7月12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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，由公司第二届董事会第五次会议对《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司2019年半年度报告》的议案进行审议。具体内容见公

司于 2019 年 7 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2019 半年度报告》(公告编号：2019-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日