

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月5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：2019年7月25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、范寅、李海旭、孙园园、金生、陈东风
- 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》与《公司董事会议事规则》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟投资迁建山东莲池骨科医院项目的议案》

##### 1.议案内容：

为改善淄博莲池骨科医院有限公司的基础设施与设备，提高医疗与服务水平，为广大病人提供良好的就医环境，提升知名度并进一步扩大影响力，淄博

莲池骨科医院有限公司拟迁址扩建并更名，具体如下：

(1) 项目概述

- 1) 项目名称：山东莲池骨科医院迁建项目
- 2) 项目投资额：约 5 亿元人民币
- 3) 项目实施主体：淄博莲池骨科医院有限公司
- 4) 项目实施地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道与金晶大道交叉路口西北角
- 5) 本次投资项目不属于关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(2) 项目主要内容

淄博莲池骨科医院拟迁址扩建并更名为山东莲池骨科医院（最终以卫生部门及工商部门的核准意见为准），三级骨病专科医院，规划占地面积 30 亩，设计床位 500 张，项目总建筑面积约 56,856 m<sup>2</sup>。本项目是由现位于淄博市张店区西五路北首的淄博莲池骨科医院搬迁并扩建至淄博市高新区鲁泰大道与金晶大道交叉路口西北角。

本项目按照花园式医院的建设理念，为病人打造理想的就医环境。将为广大骨伤患者提供大内科、大外科、关节科、脊柱科、创伤科、手足科、运动医学科、心血管内科、神经内科、内分泌科、风湿免疫科、重症医学科（ICU）、康复医学科、老年医学科、健康管理科等医疗及诊断服务。

本项目建设期预计 2.5 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理山东莲池骨科医院项目的议案》

1. 议案内容：

公司决定拟投资迁建山东莲池骨科医院项目，为合法、高效地实施本项目，股东大会授权董事会全权办理与本项目有关的全部具体事宜，包括但不限于：项目立项、环评、设计、消防、招投标等事项。授权有效期自公司股东大会审议通过

过之日起至相关具体执行事项办理完毕之日止。

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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《淄博莲池妇婴医院股份有限公司章程》的规定和要求，公司编制了《2019 年半年度报告》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况等要点。

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。

（四）审议通过《关于公司〈2019 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司章程》与《公司募集资金管理制度》等规定，董事会对 2019 年上半年“募集资金存放与实际使用情况”进行了专项汇报。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 8 月 20 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议通过的需提交股东大会审议之议案，具体事项详见公司 2019 年第三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

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日