

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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10月24日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区星海街198号公司会议室
- 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10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蓉子女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》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《公司增加投资全资子公司广州新宁门诊有限公司注册资本》议案

1.议案内容：

为增强全资子公司广州新宁的营运能力，苏州工业园区新宁诊所股份有限公司对全资子公司广州新宁门诊有限公司进行追加投资人民币壹佰万元整。

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：

本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) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》第五章第二节、章程第一百一十条：董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人修改为：董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，设副董事长1人。

《公司章程》第五章第二节、章程第一百一十七条：董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生修改为：董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长与副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

《公司章程》第五章第二节、章程第一百一十九条：董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务修改为：董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

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：

本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。

(三) 审议通过《选任原董事许文奇先生为副董事长》议案

1.议案内容：

鉴于董事会事务日益增加，为提高董事会的执行能力，现拟选任原董事许文奇先生为董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

许文奇先生在本议案中回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本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。

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七次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日