

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12月2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11月22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《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》议案

1.议案内容：

公司拟发行股票，具体方案见《淄博莲池妇婴医院股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-045）。

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：

本次发行对象之一林丽玉系董事陈志强配偶的弟媳，董事陈振的舅妈，董事陈志强、陈振回避表决。

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《关于淄博莲池妇婴医院股份有限公司因本次股票发行修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2019 年第一次股票发行。本次股票发行完成后，公司的股本总数将发生变化，新增的股本总额以最终发行数量为准，公司将根据发行情况修改公司章程的相应内容。

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《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》议案

1.议案内容：

针对 2019 年第一次股票发行，公司与发行对象李兰兰、林丽玉、陈志琰、邢丽华、马若斐分别签署了附生效条件的《股份认购协议》。此协议需双方签字盖章，并经公司董事会及股东大会批准本次股票发行及本附生效条件的《股份认购协议》后生效。

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：

本次发行对象之一林丽玉系董事陈志强配偶的弟媳，董事陈振的舅妈，董事陈志强、陈振回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,挂牌公司募集资金应当存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。因此,公司就本次发行拟设立募集资金专项账户,并与募集资金专项账户开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜,包括但不限于:

- 1、本次股票需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备;
- 2、签署本次发行股票的相关协议、承诺等;
- 3、设立募集资金专项账户及签订第三方募集资金监管协议等;
- 4、如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整根据新规定、新要求对本次发行方案进行调整;
- 5、本次发行完成后办理股东变更、公司章程变更等工商变更登记相关事宜;
- 6、办理与本次发行股票有关的其他事宜。

上述授权事项有效期为自公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起 12 个月。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 12 月 17 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第二十二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 2019 年第四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二十二次会议决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日