

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年1月20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：2020年1月10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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》议案

##### 1. 议案内容：

公司根据2020年度经营计划进行2020年度日常性关联交易情况预计，具体内容为：公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、淄博中雅投资有限公司、淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业

有限公司拟为公司 2020 年度不超过 10,000 万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。

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：

董事陈志强、陈振涉及关联交易事项，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《关于续聘公司审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。

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。

（三）审议通过《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，同意公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。授权购买理财产品的额度小于等于 8,000 万元，授权期限至 2020 年 12 月 31 日，并提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司决定于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十三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 2020 年第一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：

本议案尚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二十三次会议决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日