

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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3月16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：2020年3月6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：

本次会议召集、召开及会议的表决程序均符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，会议将对公司2019年度董事会工作予以汇报、审议。

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：

本议案未涉及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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《2019 年度报告》(公告编号：2020-001) 及《2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-002)

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：

本议案未涉及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《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作中认真履行职责，独立、客观、公正的完成年度审计工作，表现出较高的专业水平。公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案未涉及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。

(四) 审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，出具了编号为苏亚苏审（2020）77 号的审计报告。

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：

本议案未涉及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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 7 日在公司召开 2019 年年度股东大会。详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）

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：

本议案未涉及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八次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日