

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年4月22日
- 2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路518号17幢302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4月12日以书面与通讯相结合方式发出
- 5.会议主持人：曹国华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《2019年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露《2019年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，主要财务数据还未确定，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于2020年5月29日完成年报披露工作。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任曹雨华先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司法定代表人曾维键先生将集中精力开拓公司市场，决定不再担任总经理一职，经曾维键先生提名，拟聘任曹雨华先生为公司新任总经理。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

同意发出通知并于2020年5月8日召开2020年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

同意公司法定代表人的变更。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日