

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月28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7月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蓉子
- 6.会议列席人员：董事会秘书孙帅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，由公司第二届董事会第十一次会议对《苏州

工业园区新宁诊所股份有限公司 2020 年半年度报告》的议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十一次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日