

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

湖南三真康复医院股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月7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12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长成扶真
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，拟修改公司经营范围。

公司原经营范围为：康复专科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；

内科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；中西医结合科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；麻醉科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；医院经营管理；医院经营管理咨询；互联网信息服务；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；一类医疗器械零售（限分支机构）；药品零售（限分支机构）；预包装食品零售（限分支机构）；医疗诊断、监护及治疗设备零售（限分支机构）；保健品销售（限分支机构）；保健食品销售（限分支机构）；保健用品销售（限分支机构）；日用品销售（限分支机构）；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行医院投资；医院投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修订为：康复专科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；内科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；康复医学科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；中西医结合科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；麻醉科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；健康体检服务；母婴保健服务；养生保健服务；中医药服务；体育健康服务；健康管理；互联网医院；远程医学（限分支机构）；互联网药品信息服务、信息技术咨询；信息科技技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、预包装食品的零售；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；保健品、日用品销售；健康医疗产业项目的建设、管理、运营；机构养老业务（限分支机构）；医院经营管理；医院经营管理咨询；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行医院投资；医院投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因经营范围的变更，需相应修改公司章程的部分条款。具体内容详见公司于2021年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-003）。

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事项，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，且属于特别决议事项。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司在上一年度审计时聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年度审计机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计的原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，聘期一年，对 2020 年度财务报表进行审计，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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事项，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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 1 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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事项，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

经与会董事签字确认的《湖南三真康复医院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2021年1月8日