

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：2021年2月26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：2021年2月16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《公司2020年董事会工作报告》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2020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《公司 2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，请公司第二届董事会第十三次会议对编写完成的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》进行审议，报告详见公司于 2021 年 2 月 26 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《2020 年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-002）

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《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 年度财务审计机构。

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《2020 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（2021）68 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《提请召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 3 月 19 日在公司召开 2020 年度股东大会。详见公司于 2020 年 2 月 26 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 2020 年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）

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十三次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日