

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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8月25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：2021年8月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宁振健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事肖晟因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：

2021-037)。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日