

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际二区 1 号楼五层
- 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 日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：汪文杰
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于审议 2021 年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司编制了《北京长峰医院股份有限公司 2021 年半年度报告》。

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：

无

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

1、《北京长峰医院股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日