

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：苏州工业区星海街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8月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蓉子女士
- 6.会议列席人员：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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将于2021年9月6日届满，公司拟提名蓉子女士、陈家裕先生、许文奇先生、林衍燕女士、闫瑞曦先生、李贤耀先生、黄湘

庭女士为第三届董事会董事。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

公司基于自身经营发展以及长期发展规划需要，综合考虑公司所处发展阶段的内外部因素，以及为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东的利益最大化，经谨慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：

2021-013)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的申请文件。
- 2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。
- 3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。
- 4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
- 5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至公司股票完成终止挂牌之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）

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十五次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日