

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022 年 1 月 21 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：2022 年 1 月 18 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：高级管理人员
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《关于全资二级子公司拟变更名称、经营范围、经营性质及增加注册资本的议案》

1.议案内容：

北京长峰医院股份有限公司（以下简称：长峰医院）全资二级子公司长沙湘城医院有限公司（以下简称：湘城医院）因业务发展和经营管理的需要，准备将原有综合医院升级为二级康复医院，拟变更名称、经营范围、经营性质及增加注册资本。

最终核准结果以工商行政管理局登记为准

该变更内容：

变更事项	变更前	变更后
名称	长沙湘城医院有限公司	长沙湘城康复医院有限公司
经营范围	综合医院。（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）	内科、外科、妇科（计划生育专业）、儿科、皮肤科、精神科、中医科、麻醉科、药剂科、检验科、B超室、放射科、手术室等基础上建立临床科室：神经康复科、儿童康复科、老年康复科、疼痛康复科；增设治疗科室：物理治疗、作业治疗、言语治疗、传统康复治疗。
经营性质	综合医院	康复医院
注册资本	400 万元	10000 万元

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

《北京长峰医院股份有限公司第二届董事第二十一次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日