

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 7 月 11 日
2. 会议召开地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
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：2022 年 6 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈睿
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据经营需要修改公司章程。详细内容请参见 2022 年 7 月 13 日披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举金春华先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事田静女士已经辞去了董事职务，导致董事会实际成员人数低于按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名金春华作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日到第三届董事会届满。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议需本次会议审议的事项。

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

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届第五次董事会会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日