

证券代码：831366

证券简称：ST 国龙

主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 22 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：2022 年 8 月 11 日，文字。
5. 会议主持人：杜晶玉
6. 会议列席人员：高敏、张荣、吴丽英、黄春燕、田进财、苏芳贤、何惠霞、董旭辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事迈克弗朗兹因新冠疫情缺席，委托董事郭龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

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

《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日