

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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 23 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 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈睿
6. 召开情况合法、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《公司 2022 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为反映公司 2022 年上半年运营情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了《2022 年半年度报告》，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表所有者权益为 -7,389,919.72 元，未分配利润为 -29,689,706.72 元，公司实收股本为 22,250,074 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于任命盛世安先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任盛世安先生为公司副总经理，任期自 2022 年 8 月 23 日至第三届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次会议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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董事会第六次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2022年8月23日