

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

第二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25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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宁振健
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事肖晟因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2022年8月25日