

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：网络线上会议
3. 会议召开方式：网络线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以文件方式发出
5. 会议主持人：张永年
6. 会议列席人员：彭丹丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曹明军因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张永年、裴胜来、沈凌芳、刘文瑞和张放因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，召开时间为 2023 年 01 月 30 日。同时公司将于 2023 年 01 月

05 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司预计 2023 年日常性关联交易，涉及到日常关联外检服务，向关联方提供日常租赁服务等关联交易，具体详见公司于 2023 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事张永年、张放、裴胜来和刘文瑞回避表决，导致出席会议的非关联董事不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日