

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

- 会议召开时间：2023年3月27日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈睿
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《补充审议章程修订的议案》

1. 议案内容：

原章程内容为第四条公司住所：广州市天河区花城大道85号1301房自编04-06单元；

修订后章程内容为第四条公司住所：广州市天河区花城大道 85 号 1301 房自编 05 单元。

议案具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于 2023 年 4 月 16 日上午在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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八次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日