

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁金普医疗股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：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30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、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4人。

董事许海洋因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资金普健康城项目议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟投资金普健康城项目，金普健康城项目选址鞍山市铁东区营城子，占地面积3.2万平方米，建筑面积6.5万平方米，围绕医疗健康主题，总体规划医

疗中心、健康消费、教研培训、商业消费四大板块，建设集妇幼医疗保健中心、心脑血管诊疗中心、医养康复中心、社区慢病健康管理中心、互联网医疗诊治中心五位一体的新兴现代医疗综合体，总投资金额以实际项目开工建设为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于辞去许海洋董事职务议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 30 日收到董事许海洋先生递交的书面辞职报告。许海洋先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许海洋先生辞去董事职务的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此期间，许海洋先生依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于辞去许海洋董事会秘书职务议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 30 日收到董事会秘书许海洋先生递交的书面辞职报告。许海洋先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许海洋先生辞去董事会秘书职务的申请经本次董事会决议后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于辞去张丽娜董事职务议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年3月30日收到董事张丽娜女士递交的书面辞职报告。张丽娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张丽娜女士辞去董事职务的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此期间，张丽娜女士依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于辞去张丽娜副总经理职务议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年3月30日收到董事张丽娜女士递交的书面辞职报告。张丽娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张丽娜女士辞去董事职务的申请，经本次董事会决议后生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名郭瑞为公司董事职务议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东冯尚军提名郭瑞先生为公司董事职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。郭瑞先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于任命郭瑞为公司董事会秘书职务议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长冯尚军任命郭瑞先生为公司董事会秘书职务，任期自 2023 年 3 月 30 日之日起至第三届董事会届满之日止。郭瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名李思琦为公司董事职务议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东冯尚军提名李思琦女士为公司董事职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。李思琦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2023 年 4 月 20 日 9 时召开公司 2023 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日