

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：东莞友华医院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：2023 年 5 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟浩光
6. 会议列席人员：钟长佑、杨松民、万雄波、钟亮辉、郭瑞、刘效文、钟智标、钟丽君、黄妹瑜、邓明辉
7. 召开情况合法合规性说明：

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、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举钟浩光先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任钟浩光先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任邓明辉先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任钟亮辉、郭瑞、邓明辉为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任邓明辉任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决情况。

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

《东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日