

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司

第十届董事会第三十次（临时）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、 会议召开情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 1 日
2. 会议召开方式：通讯表决
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出
4. 会议召集人：密春雷
5. 召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第三十次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

审议通过《关于召集召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司需在上一会计年度结束后的六个月内召开年度股东大会。现拟于 2023 年 6 月 26 日（星期一）召开 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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

第十届董事会第三十次（临时）会议决议及表决票

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日