

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告的更正公告

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。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布了《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-033），由于该公告存在错漏，现公司予以更正：

一、更正的具体内容

“二、议案审议情况”之“（一）审议通过《关于修订〈淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》”之“2、议案表决结果”、“3、回避表决情况”部分：

更正前为：

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

更正后为：

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3. 回避表决情况：

董事陈东风、朱美玲、马艳红为激励对象，需回避表决。

二、其他相关说明

除上述更正外，《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告》其余内容未发生变化，更正后的《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2023年6月27日