

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 第四届董事会第四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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月24日
2. 会议召开地点：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7月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈志强
6. 会议列席人员：刘萍、李海旭、苗景、徐彩云、金生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司2020年股票期权激励计划，2023年第二期行权条件成就，公司拟通过定向发行股份的方式向85名激励对象以8.7元/股的价格发行股份不超过

1,566,000股（含1,566,000股），以激励对象实际缴款为准。

公司将根据实际新增股份情况，修订《公司章程》注册资本。

最终以在工商行政管理部门登记为准。

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。

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《关于拟变更公司名称、英文名称并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司名称、英文名称。公司名称拟由“淄博莲池妇婴医院股份有限公司”变更为“莲池医院集团股份有限公司”，公司英文名称拟由“Zibo Lianchi Women and Infants Hospital Co.,Ltd.”变更为“Lianchi Hospital Group Co.,Ltd.”，证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淄博莲池妇婴医院股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称的提示性公告》（公告编号：2023-055）。

公司将根据变更情况，修订《公司章程》公司注册名称。

最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

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。

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。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2023年8月8日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议第

四届董事会第四次临时会议与第四届监事会第四次临时会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司 2023 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议》
淄博市行政审批服务局出具的《变更企业名称保留告知书》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日