

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：公司小会议室
3. 会议召开方式：网络线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以文件方式发出
5. 会议主持人：张永年
6. 会议列席人员：彭丹丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

董事裴胜来、沈凌芳和刘文瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年上半年度资产状况和经营情况详见《2023 年半年度报告》，公司将于 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行发布《2023 年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于募集资金使用及存放情况报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年上半年度募集资金使用及存放情况详见《关于募集资金使用及存放情况报告》，公司将于 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行发布。

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

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第十二次会议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日