

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈睿
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司2023年上半年运营情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了《2023年半年度报告》，详细内容请见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意5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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日，公司未经审计的财务报表所有者权益为-12,391,178.07元，未分配利润为-34,690,965.07元，公司实收股本为22,250,074元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议本次会议的相关议案。

2.议案表决结果：同意5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

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2023年8月25日