

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：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3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长宁振健
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-

023)。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名宁振健、廖文政、李武光、梁茂东、肖晟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

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《关于补充确认对外担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认对外担保的公告》（公告编号：2023-026）。

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。

(四) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会制度》（公告编号：2023-027）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2023年9月20日在广西南宁市金洲路27号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室召开2023年第一次临时股东大会。

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

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日