

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司 第四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30日
- 会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路101号公司16楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以书面与电话通知

方式发出

- 会议主持人：董事长骆刚
- 会议列席人员：董事会秘书杜安秀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
董事会秘书杜安秀列席会议

（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《关于公司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30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>）上刊登的公司《2023年半年度报告》

（公告编号：2023-017）

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《关于提名骆世博为公司董事候选人》

1.议案内容：

公司董事长骆刚先生因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的规定，现提名骆世博为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止，因本次董事变动导致公司董事会成员低于法定最低人数，在新任董事就任前，骆刚仍依照《公司章程》的规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

因骆刚董事长与骆世博为父子关系，董事长骆刚需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2023 年 5 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议前述议案。

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

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2023年8月30日