

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：公司5楼会议室
- 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9月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长马述春
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，公司名称拟由“上海御康医疗发展股份有限公司”变更

为“上海御康医疗发展集团股份有限公司”，并对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-017）、《关于拟修订章程的公告》（公告编号：2023-018）。

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事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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事项，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

《上海御康医疗发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

董事会

2023年9月13日