

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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19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9月8日以书面与电话通知

方式发出

- 会议主持人：骆世博先生
- 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

#### （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<选举公司董事长>的议案》

##### 1. 议案内容：

选举骆世博先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。骆世博先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日