

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三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11月21日
- 会议召开地点：北京市朝阳区双泉堡甲10号
- 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11月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：杨美先先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开情况合法、合规，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《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2023年12月7日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会

会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-066）。

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

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日