

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开地点：友华医院会议室
- 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11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：钟浩光
- 会议列席人员：高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任免公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为了公司长远发展，以及更好的职责分工，由公司董事长、原总经理钟浩光

先生提议，由公司董事钟亮辉先生接任总经理职务不再担任副总经理职务，负责公司日常全面经营管理。钟浩光先生不再担任总经理职务，继续担任董事长职务，负责公司战略规划。

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：

关联方董事钟浩光、钟亮辉已回避表决。

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《关于为孙公司杭州友华普惠眼科医院有限公司申请融资提供担保的议案》

1.议案内容：

孙公司杭州友华普惠眼科医院有限公司因资金需求，拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不高于 1000 万的融资租赁，由东莞友华医院股份有限公司提供担保

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，对原章程规定董事长为公司的法定代表人，修改为董事长或总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次公司董事会审议事项涉及公司章程修改等事项，根据公司章程规定，该等事项需提交公司股东大会审议。故拟将本次审议事项提交股东大会审议，特提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第五次会议会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日