

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023年12月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 冯尚军
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于金普健康城项目用地竞买议案》

1. 议案内容：

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第五次会议》审议通过了《关于对外投资金普健康城项目议案》，并报请《辽宁金普医疗股份有限公司2023年度第一次临时股东大会》审议通过。现该项目用地已经挂牌出让，详见鞍山市国有建

设用地使用权挂牌出让公告——鞍公交易土挂告字[2023]014 号，土地位置为鞍山市铁东区南三环路南、万方街西，出让面积为 34456.02 平方米，土地用途为医疗卫生用地，竞买保证金为 3181 万元，挂牌起始价为 3181 万元，出让单价为 923 元/平方米。我公司拟竞买本次挂牌地块，作为金普健康城项目建设用地。

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 2024 年度第一次临时股东大会议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2024 年 1 月 8 日 9 时召开公司 2024 年度第一次临时股东大会。

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

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日