

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司 第三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12月29日
- 会议召开地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
- 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12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈睿
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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4人。

董事李斯因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司接受豁免债务的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司控股股东杨玲豁免其对公司 13,800,000.00 元的债权，股东沈睿豁免其对公司 3,000,000.00 元的债权。公司控股股东杨玲、股东沈睿债权为无息借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案系公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司有关制度的相关规定，可免于按照关联交易审议，无需回避表决，免于履行股东大会审议程序。

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

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日