

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：青岛市市南区正阳关路 1 号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵明强
- 会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的需要，公司拟设立全资子公司青岛福寿康投资控股有限公司，注册资本为 1 亿元，住所为青岛市四方区四流南路 22 号。青岛福寿康投资控股有限公司的经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限

投资未上市企业)；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公共安全管理咨询服务；企业会员积分管理服务；薪酬管理服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 2 日召开第三次临时股东大会。

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

《青岛国君医疗股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日