

证券代码：831944

证券简称：汉唐荣耀

主办券商：东北证券

## 汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

## 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体监事一致推举陈梅英女士主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围暨对应修订公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

公司于2023年12月28日披露了《收购报告书》，收购完成后，恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司成为公司的控股股东。为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更公司名称、经营范

围。鉴于公司名称、经营范围拟发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体情况如下：

公司名称由“汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司”变更为“宝恒制药（北京）股份有限公司”（具体名称以市场监管部门最终核准登记的名称为准）。

公司经营范围由“医院管理（不含诊疗活动）；软件开发；软件服务；医药信息咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；销售机械设备、医疗器械 I 类；老年人、残疾人养护服务；医疗服务；集中养老服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“药品生产；药品委托生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；药品进出口；药品批发；药品零售；医疗服务；医药信息咨询；医院管理（不含诊疗活动）；集中养老服务；健康管理；健康咨询；老年人、残疾人养护服务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（需要批准项目经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体以登记机关批准的项目为准）。”

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》和《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 28 日披露了《收购报告书》，收购完成后，恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司成为公司的控股股东。鉴于收购完成后公司拟变更公司主营业务，变更前公司主营业务为“电子智能系统、LED 及模具的设计”，变更后公司主营业务拟为“制药业务”（拟变更后的主营业务所需要相关资质将按

实际需要办理，并符合各项监管要求)。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有类金融属性的业务。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《主营业务拟变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司更名及变更公司主营业务等需要，公司根据需要修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名史文博先生担任第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，提名史文博先生为公司监事候选人，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。史文博不是失信联合惩戒对象。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

史文博先生个人简历：

史文博，男，汉族，1978年12月出生，无境外永久居留权，天津科技大学艺术设计系本科，2003年4月至2006年8月在天津木东设计制作有限公司担任平面设计；2006年8月至2012年4月在天津天程广告传媒有限公司担任美术指

导、项目总监；2012年4月至2013年10月在天津晟天昊文化传媒有限公司担任设计执行总监；2013年10月至2014年10月在思彬（天津）品牌策划有限公司担任创意总监；2014年10月至2017年7月在天津天狮集团产品中心担任包装设计经理；2017年7月至2018年8月在CGH（泰国）暹罗秀经纪公司担任品牌总监；2018年9月至2020年4月在天津正午智造文化传播有限公司担任创意副总监；2020年4月至今在天津益生康养有限公司担任企划部部长。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名史宝伟先生担任第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，提名史宝伟先生为公司监事候选人，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。史宝伟不是失信联合惩戒对象。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

史宝伟先生个人简历：

史宝伟，男，汉族，1961年4月出生，无境外永久居留权，中央党校函授学院本科法律专业，1977年11月至2000年1月在空军某部队服役，2000年1月至2018年8月在天津公安和平分局担任民警，2019年5月至今在天津宝恒紫荆花大酒店有限公司担任办公室主任。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

监事会

2024年3月5日