

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

## 同方健康科技（北京）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王学成先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》公司章程等有关法律法规的规定。

#### （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4人。

董事刘卫东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司进行董事换届选举，公司董事会提名孙哲先生（新任）、凌春江先生（新任）、宫昌华先生（新任）、冯鹏先生（新任）、阳煜东先生（新任）为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任职期限三年。

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：

此议案不涉及回避表决情况

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日