

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：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：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李宝恒
- 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《关于拟变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年3月1日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《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》，公司已于2024年4月

16 日完成工商变更登记手续，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”。

鉴于此，公司拟将证券简称同步变更，由“汉唐荣耀”变更为“宝恒制药”，公司证券代码保持不变。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《拟变更证券简称公告》。

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

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日