

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以通讯或专人方式发出
- 会议主持人：公司董事长潘彩红
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘彩红女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名潘彩红女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

不适用

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《关于提名苏亚勒先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名苏亚勒先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名于亚平女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董

事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名于亚平女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张志民先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张志民先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名刘光山先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工

作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘光山先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体会议时间、地点以临时股东大会通知为准。

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：

不适用

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

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日