

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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27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5月16日以通讯或专人方式发出
- 会议主持人：潘彩红
- 会议列席人员：公司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《关于选举潘彩红为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司章程》的规定，拟选举潘彩红为公司第四届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于聘任苏亚勒为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任苏亚勒担任公司总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满

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) 审议通过《关于聘任于亚平为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任于亚平担任公司副总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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。

(四) 审议通过《关于聘任田向莉为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任田向莉担任公司财务负责人。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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。

(五) 审议通过《关于聘任薛栋凯为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任薛栋凯担任公司董事会秘书。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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四届董事会第一次会议决议》

董事会

2024年5月29日