

览海医疗产业投资股份有限公司

第十届董事会第三十六次（临时）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

- 1、会议召开时间：2024年6月21日
- 2、会议召开方式：通讯表决方式
- 3、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以电子邮件方式发出
- 4、召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第三十六次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容详见《关于拟修改〈公司章程〉的公告》。修改后的《公司章程》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司股东大会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司董事会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司对外担保管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司关联交易管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1、议案内容：

拟制订《公司信息披露事务管理制度》，废止原《公司信息披露事务管理制度》。新制订的《公司信息披露事务管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟修改《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》部分条款，《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟修改《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款，《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟修改《公司募集资金管理办法》部分条款，《公司募集资金管理办法》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟修改《公司投资者关系管理制度》部分条款，《公司投资者关系管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟修改《公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款，《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改〈公司外部信息使用人管理制度〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟修改《公司外部信息使用人管理制度》部分条款，《公司外部信息使用人管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修改〈公司总裁工作细则〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟修改《公司总裁工作细则》部分条款，《公司总裁工作细则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改〈公司董事会秘书工作制度〉部分条款的议案》

1、议案内容：

拟修改《公司董事会秘书工作制度》部分条款，《公司董事会秘书工作制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于废止〈独立董事工作制度〉等七项治理制度的议案》

1、议案内容：

拟废止《公司独立董事工作制度》、《公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《公司董事会战略委员会实施细则》共计七项治理制度。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案中废止《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理，经公司控股股东上海览海投资有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名周俊先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1、议案内容：

为满足公司发展需要，根据《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任周俊先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届之日止。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

拟于 2024 年 7 月 10 日以网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及。

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

公司第十届董事会第三十六次（临时）会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2024年6月24日