

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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7月1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6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：陈志强
- 会议列席人员：刘萍、李海旭、苗景、徐彩云、金生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟收购合肥新海妇产医院有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

为实现公司长期发展战略目标，公司拟以7,000万元收购合肥新海妇产医院有限公司（以下简称“标的医院”）100%股权。本次交易完成后，莲池医院将持

有标的医院 100% 股权，标的医院将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《莲池医院集团股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司拟签订合肥新海妇产医院有限公司股份转让协议的议案》

1. 议案内容：

为实现公司长期发展战略目标，公司拟收购合肥新海妇产医院有限公司，并与刘珍君、江殿勇、朱克峰签订股份转让协议，收购合肥新海妇产医院有限公司 100% 股权，收购价（出资金额）为人民币 70,000,000 元（大写金额：柒仟万元整）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日