

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：青岛市市南区仙居路 10 号
- 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 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵明强
- 会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事施庆忠先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。经提名，公司董事会同意补选王超珂先生为公司第三届董事会董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

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，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

《青岛国君医疗股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日