

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 2 日
- 会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号四楼会议室
- 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 7 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林秀莲
- 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：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻党的二十大精神，深化落实全面从严治党要求，加快完善中国特

色现代企业制度，进一步厘清福建省国资康复医疗科技股份有限公司（以下简称公司）“三重一大”决策权限，规范决策流程，防范决策风险，确保公司各项战略部署得到全面落实，按照《福建省国有资产管理有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》及“三重一大”决策事项清单。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，出席会议董事无需回避。

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《关于拟定公司总经理办公会议事规则的议案》

1.议案内容：

为建立健全中国特色现代企业制度，规范福建省国资康复医疗科技股份有限公司总经理办公会议事程序，确保公司总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，充分发挥经理层作用，推进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，拟定《公司总经理办公会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，出席会议董事无需回避。

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

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日