

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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28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8月18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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2024年半年度报告，

内容包括：公司概况、会计数据和经营情况、重大事件等要点，详情见莲池医院公告 2024-062。

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十二次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日