

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司

第四届董事会第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8月28日
- 会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路101号公司16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8月16日以书面与电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长骆世博
- 会议列席人员：董事会秘书杜安秀
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2024年半年度报告》已出具，具体内容见于2024年【8】月【30】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

上刊登内容。

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事项，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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

1.1 关于选举骆世博先生为公司第五届董事会董事的议案；

1.2 关于选举鲁天宇先生为公司第五届董事会董事的议案；

1.3 关于选举刘德东先生为公司第五届董事会董事的议案；

1.4 关于选举杨俊先生为公司第五届董事会董事的议案；

1.5 关于选举张继建先生为公司第五届董事会董事的议案。

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事项，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。

(三) 审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2024 年 9 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议前述议案。

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事项，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

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十七会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2024年8月30日