

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨美先先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

(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《关于提议召开2024年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，《关于公司回购股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，需提交股东大会审议，故提请公司于2024年10月31日召开公司2024年第二次临时股东大会。议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）

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，无相关回避表决情况。

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

《京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司

董事会

2024年10月10日