

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 23 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举骆世博先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满之日止

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,无需与会董事回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本次董事会同意聘任文颖慧女士为公司第五届董事会领导下的公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

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,无需与会董事回避表决

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，本次董事会同意聘任唐明星先生、骆显红先生、罗幼刚先生为公司第五届董事会领导下的公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

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,无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，本次董事会同意聘任潘翠花女士为公司第五届董事会领导下的公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

任期届满之日止。其简历详见附件

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,无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本次董事会同意聘任杜安秀女士为公司第五届董事会领导下的公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

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,无需与会董事回避表决

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五届董事会第一次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日