

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：青岛市市南区仙居路 10 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵明强
6. 会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司合并范围内子公司设立分公司的议案》

1. 议案内容：

公司合并范围内子公司青岛君凯养老服务管理有限公司拟设立市北君凯中医医院，合并范围内子公司青岛北山养老服务管理有限公司拟设立嘉定路分公司和遵化路分公司。

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

《青岛国君医疗股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日