

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 989 号 1 层会议室
- 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：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈茂华先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《2024 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度总经理工作报告》

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。

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《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

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。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号为：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-012）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-013）。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号为：2025-014）。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2025-015）。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2025-016）。

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

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

（一）《第三届董事会第五次会议决议》

（二）公司董事、监事、高级管理人员对《2024 年年度报告》的确认意见

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日