

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 28 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 4 月 17 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《关于公司全资孙公司成立一家分公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资孙公司青岛君凯养老服务管理有限公司拟设立一家分公司，主营餐饮服务，地址为青岛市四流南路 22 号。

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。

（二）审议通过《关于公司拟变更经营地址的议案》

1.议案内容：

公司经营地址拟从山东省青岛市市南区仙居路 10 号变更至山东省青岛市市北区四流南路 22 号。

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四届董事会第三次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日