

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

## 广东暨博医疗集团股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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18日以书面及电话方式发出

- 会议主持人：董事长刘远明
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定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《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况、经营成果及现金流量进行审计，并已出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》，真实地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》、《独立董事制度》的有关规定，向董事会汇报 2024 年独立董事工作情况并提请董事会审议。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

### 1.议案内容：

2024 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现根据公司经营管理层 2024 年度整体工作情况，编制形成《2024 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续的发展。现公司董事会根据 2024 年度整体工作情况，编制形成《2024 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，无需回避表决。

### 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

2024 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情况，公司对 2024 年度财务收支情况进行总结，编制了《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，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩以及公司 2025 年的经营计划和目标，并结合公司 2024 年度经营计划的实际履行情况，拟定了《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，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.can>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2025 年的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.can>) 披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公

告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘远明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，现根据公司实际经营情况的需要，公司及合并报表范围内子公司将使用闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.can>）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司的内部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司其它内部控制制度的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.can>）披露的《反舞弊与举报制度》（公告编号：2025-011）。

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。

(十二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营需要，公司拟增加以下经营范围：一般项目：会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。调整后经营范围以市场监督管理部门核准登记的为准。同时，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，2025 年度公司及子公司（含全资子公司、控股子公司等）拟向商业银行申请合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2025 年年度股东大会之日止。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：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**

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日