

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月20日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：张荣花
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于提名张荣花女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名张荣花女

士为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名马道宏先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名马道宏先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名谢青峰先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名谢青峰先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名田刚先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名田刚先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名张帆先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名张帆先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述议案中需提交股东会的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日