

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 30 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 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长宁振健
- 会议列席人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2025 年一季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年第一季度的经营情况，编制了《公司 2025 年第一季度财务

报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况及财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年第一季度财务报表》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于在册股东就本次发行股份无优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第二十一条规定，“公司增加资本发行股份时，公司现有股东没有优先认购权”。因此，本次定向发行现有股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司与定向发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》，该附生效条件的《股份认购合同》在经过公司董事会、股东大会批准本次定向发行方案且获得全国股份转让系统关于本次定向发行的无异议函之日起正式生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》及有关规定，公

司拟设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，并授权公司董事长与开户银行及主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行及其相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次定向发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发

行相关的文件、材料；

(2) 签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

(3) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

(4) 选定中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 对公司章程相关条款进行相应修改；

(6) 办理相关工商变更登记事宜；

(7) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(8) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案；

(9) 股票发行需要办理的其他事宜；

(10) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 15 日在广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日