

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张荣花
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于选举张荣花女士作为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张荣花女士为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任张荣花女士作为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张荣花女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任马道宏先生作为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任马道宏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任谢青峰先生作为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任谢青峰先生为公司副总经理，

任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任张帆先生作为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张帆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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四届董事会第一次会议决议》

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 7 月 7 日