

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8月12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8月2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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《广东暨博医疗集团股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

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>）披露的公司《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号为2025-025）。

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。

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。

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《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了部分需要提交股东会审议的相关治理制度的议案。

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>）披露的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；
- （3）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-028）；
- （4）《对外担保决策管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （5）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-030）；
- （6）《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （7）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-032）；
- （8）《利润分配制度》（公告编号：2025-033）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （10）《信息披露管理制度》（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。

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。

## 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《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使

监事会职权，公司修订了部分无需提交股东会审议的相关治理制度。

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.cn>）披露的以下公告：

- （1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）；
- （2）《财务负责人管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （3）《财务管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （4）《子公司管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （5）《内部审计管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （6）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-041）；
- （7）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-042）；
- （8）《反舞弊与举报制度》（公告编号：2025-043）。

## 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。

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。

## 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 8 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

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**

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日