

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛市市北区四流南路 22 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵明强
- 会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司成立一家子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立一家子公司，注册资本 500 万元，主营：细胞技术研发和应用及人体干细胞技术开发和应用，地点：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅行先行

区乐天路 001 号 B335。

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

《青岛国君医疗股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日