

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司  
第四届董事会第十七次会议决议公告

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 8 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 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈志强
- 会议列席人员：刘萍、李海旭、苗景、徐彩云、金生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证券

监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第四届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事事项前，公司第四届监事会及监事应当继续遵守原有各项规定。

同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理上述变更涉及的人员及章程备案等相关事宜。《公司章程》最终以经市场监督管理局备案的版本为准。

具体详见公告 2025-026。

## 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝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《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订。具体子议案如下：

子议案（1）《股东会议事规则》

子议案（2）《董事会议事规则》

子议案（3）《承诺管理制度》

子议案（4）《关联交易管理制度》

子议案（5）《对外投资管理制度》

子议案（6）《对外担保管理制度》

子议案（7）《利润分配管理制度》

子议案（8）《独立董事制度》

子议案（9）《累积投票制实施细则》

具体详见公告 2025-028 至 2025-036。

## 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝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：

根据现行《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订。具体子议案如下：

子议案（1）《董事会审计委员会工作细则》

子议案（2）《董事会提名委员会工作细则》

子议案（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

子议案（4）《董事会战略委员会工作细则》

子议案（5）《董事会秘书工作细则》

子议案（6）《总经理工作细则》

子议案（7）《内部审计制度》

子议案（8）《信息披露管理制度》

子议案（9）《投资者关系管理制度》

子议案（10）《重大信息内部报告制度》

具体详见公告 2025-037 至 2025-046。

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 6 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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十四次会议通过的需提交股东会审议之议案，会议具体事项见公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-047）。

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 6 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

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日