

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

2025年第一次职工代表大会决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：盛豪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表85人，实际出席职工代表85人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位，董事会仍由 6 名董事组成，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。

本次职工代表大会拟选举陈振先生为公司职工代表董事。职工代表董事当选后将与第四届董事会现任董事共同组成第四届董事会，任期自本次会议审议通过之日起且公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《莲池医院集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025年9月24日