

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

第四届董事会第十八次临时会议决议公告

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 29 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 9 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈志强
- 会议列席人员：董事会秘书高晓飞、财务负责人毕粗学
- 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《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司董事、总经理陈东风先生离职，公司董事会设立的薪酬与考核委员会成员需进行调整补选。

调整后薪酬与考核委员会成员如下：

薪酬与考核委员会：王兵舰、王乃孝、朱美玲，其中王兵舰为主任委员。

上述调整补选的薪酬与考核委员会成员朱美玲女士任期自本议案通过公司第四届董事会第十八次临时会议审议之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任朱美玲女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司董事、总经理陈东风先生离职，根据《公司章程》有关规定，董事会拟聘任朱美玲女士担任公司总经理，任期自本议案通过公司第四届董事会第十八次临时会议审议之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

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十八次临时会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日