

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2025-047

西安国际医学投资股份有限公司 第十三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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年10月17日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第八次会议的通知，并于2025年10月28日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成、付强。会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过公司《2025 年第三季度报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

二、通过《关于修改〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、通过《关于修改〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、通过《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、通过《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日