

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张荣花
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于修订<上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公司的部分管理制度，该部分管理制度须经股东会审议通过后实施。

修订的制度有《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司股东会议事规则》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司董事会议事规则》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司信息披露管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司关联交易管理办法》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司投资管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司对外担保管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司投资者关系管理办法》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司承诺管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司利润分配管理制度》《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于修订治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公司的部分管理制度，该部分制度无需提交股东会审议。

修订的制度有《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司董事会秘书工作细则》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司总经理工作细则》《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

#### 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。

### （四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》。

#### 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

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日