

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月3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11月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘彩红
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(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《关于拟修订公司章程及配套管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及相对应的配套管理制度。具体内容详见公司于2025年12月4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）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的有关规定，公司拟召开2025年第二次临时股东会，内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第四届第五次董事会会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2025年12月4日