

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州市西门高峰南巷50号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林秀莲
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：

《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司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）上披露的《福建省国资康复医疗科技股份有限公司股东会议事规则》，编号为 2025-035。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届第十三次会议决议

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日