

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：财信证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年3月4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：2026年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田群力先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》约定，结合公司实际情况，拟将公司法定代表人由总经理

吴飞变更为董事长田群力。同时提请董事会授权相关人员同步办理法定代表人工商变更登记备案相关手续。

本次法定代表人变更事项最终以工商行政管理部门核定结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2026 年 3 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议变更法定代表人的相关议案。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日