

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

第四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：2026年3月6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：公司小会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以文件方式发出
5. 会议主持人：张永年
6. 会议列席人员：彭丹丹
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》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司对章程第七十条进行修订，修订后内容如下：“股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决，股东应当以

书面形式委托代理人，委托人为自然人的，委托书、授权签署的授权书或其他授权文件等相关资料应由股东本人签署，委托书、授权签署的授权书或其他授权文件等相关资料应当经过公证机关进行公证，经公证的委托书、授权签署的授权书或其他授权文件等相关原件需提前【1】个工作日内备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。

委托人为法人的，委托书、授权签署的授权书或其他授权文件应当加盖法人公章并由该公司的法定代表人亲自签名，委托书、授权签署的授权书或其他授权文件等相关资料应当经过公证机关进行公证，经公证的委托书、授权签署的授权书或其他授权文件等原件需提前【1】个工作日备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。”

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 6 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》议案

1.议案内容：

公司提请召开 2026 年第二次临时股东会，召开时间为 2026 年 03 月 25 日上午 10：00，审议《关于拟修订公司章程》议案。

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 6 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

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届董事会第八次会议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日