

济民健康管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月27日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月24日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

- 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于转让湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案（一）》；
- 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于转让湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案（二）》；
- 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于全资子公司终止增资扩股的议案》。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026年4月28日