

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026年4月28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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨美先先生
- 会议列席人员：董事会秘书杨远吉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于提名陈京晶为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事、副总经理吴洪豹先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陈京晶女士为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任职届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于提名陈京晶为公司董事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日