

三博脑科医院管理集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2023年6月7日