

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2023年12月4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11月29日以电子邮件等方式发出。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《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

《关于部分募集资金投资项目变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年12月20日召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三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12月5日