

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2023-036

## 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年12月6日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

**一、通过《关于全资子公司江河医疗与江河源签订股权转让协议之补充协议的议案》，提请股东大会审议批准。**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司关联董事刘载望先生回避表决。

同意公司全资子公司北京江河康健医疗管理有限公司与大股东北京江河源控股有限公司签订《关于首颐医疗健康投资管理有限公司股权转让协议之补充协议》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，相关内容详见公司同日披露的临2023-038号公告。

**二、通过《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2023年12月6日