

证券代码: 301293

证券简称: 三博脑科

公告编号: 2024-020

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2024年5月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年5月24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《关于选举杨争媛为第三届董事会独立董事候选人的议案》

因张丹女士于2024年4月17日向公司董事会提出辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的申请,根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定:“上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士”,因此需补选一名独立董事。现董事会提名杨争媛为公司第三届董事会独立董事候选人,同时,若本次选举获得股东大会审议通过,将由杨争媛担任第三届董事会审计委员会的主任委员及薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核,经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会第一次会议资格审查。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》

根据公司经营及发展情况，对公司第三届董事会独立董事薪酬进行如下调整：独立董事在公司领取津贴，津贴金额由 6 万元/年调整至 12 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按法律、法规及《公司章程》等规定行使职权所需费用，由公司承担。该薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起开始执行，至股东大会另行通过新的薪酬方案止。

根据《上市公司治理准则》相关规定，独立董事张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）需对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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。

本议案已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

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、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

附：独立董事候选人简历

杨争媛，女，1971年1月出生，硕士研究生学历，本科毕业于北方工业大学，统计学专业，研究生毕业于中央财经大学，国民经济学专业。杨争媛女士已完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得培训证明。同时，其具有注册会计师资格、高级会计师职称以及一级造价工程师资格。2004年12月至今，杨争媛女士在北京哲明会计师事务所有限责任公司任副主任会计师；2007年8月至今，在北京哲明建信工程造价咨询有限公司从事造价咨询。

杨争媛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为独立董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。