

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”)第二届董事会第二十三次会议于2023年8月25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8月15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《2023年半年度报告全文》及摘要

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

《2023年半年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司独立董事对上述专项报告发表了同意的意见。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届董事会。第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事候6名，独立董事3名。现董事会提名张阳、于春江、石祥恩、栾国明、蔡斌斌、徐向英为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，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。经与会董事逐项审议，表决结果如下：

4.1 审议《关于选举张阳为第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 审议《关于选举于春江为第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 审议《关于选举石祥恩为第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 审议《关于选举栾国明为第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.5 审议《关于选举蔡斌斌为第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.6 审议《关于选举徐向英为第三届董事会董事候选人的议案》

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逐项审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届董事会。第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事候6名，独立董事3名。现董事会提名张丹、JIANGNAN CAI（蔡江南）、张雅萍为公司第三届董事会独立董事候选人。上述人员任期三年，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。经与会董事逐项审议，表决结果如下：

5.1 审议《关于选举张丹为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.2 审议《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.3 审议《关于选举张雅萍为第三届董事会独立董事候选人的议案》

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逐项审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，现拟定公司第三届董事会董事薪酬方案如下：

独立董事津贴：6万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，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《公司章程》行使职权所需费用，由公司承担。

非独立董事薪酬：（1）在公司同时兼任高级管理人员或其他职务的，其薪酬构成和绩效考核依据公司相关制度执行，不再另外领取董事薪酬。（2）不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

该薪酬方案自公司2023年第二次临时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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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。

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）审议通过《关于修订<累积投票实施制度>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。

《累积投票实施制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十三）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>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。

《控股股东、实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二十四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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。

《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二十五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二十六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二十七) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十八) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二十九) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2023 年第二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、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三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 8 月 25 日