

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-089

卫宁健康科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第三十三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

根据国家法律法规等文件对季度报告编制及披露的要求及公司实际情况，公司起草了《卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《公司章程》相关条款作修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉等部分治理制度的公告》《公司章程（2023年10月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《独立董事工作制度》相关条款作修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉等部分治理制度的公告》《独立董事工作制度（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《董事会提名委员会实施细则》相关条款作修订。

《关于修订〈公司章程〉等部分治理制度的公告》《董事会提名委员会实施细则（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》相关条款作修订。

《关于修订〈公司章程〉等部分治理制度的公告》《董事会审计委员会实施细则（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款作修订。

《关于修订〈公司章程〉等部分治理制度的公告》《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《内部审计制度》相关条款作修订。

《关于修订〈公司章程〉等部分治理制度的公告》《内部审计制度（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《投资者关系管理制度》相关条款作修订。

《关于修订〈公司章程〉等部分治理制度的公告》《投资者关系管理制度（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十四日