

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2024-056

# 西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议 公 告

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

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2024年8月16日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第二次会议的通知，并于2024年8月26日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

- 一、通过公司《2024年半年度报告》及其摘要（9票同意、0票反对、0票弃权）；
- 二、通过《关于修改〈执行委员会工作细则〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

- 三、通过《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

四、通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》，按有关规定予以公告（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

五、通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》，按有关规定予以公告（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

六、通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，按有关规定予以公告（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

七、通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》，按有关规定予以公告（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

**西安国际医学投资股份有限公司董事会**

二〇二四年八月二十八日