

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2025-035

西安国际医学投资股份有限公司 第十三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2025年8月11日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第六次会议的通知，并于2025年8月20日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有史今、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《2025年半年度报告》及其摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）；

二、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》进行修改。

章程修订对照表同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案尚需经股东会审议通过。

三、通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

规则修订对照表同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案尚需经股东会审议通过。

四、通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

规则修订对照表同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案尚需经股东会审议通过。

五、通过《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、通过《关于修改〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、通过公司《市值管理制度》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、通过《关于补选第十三届董事会非独立董事的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

经公司董事会提名委员会建议，同意补选曹建安先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会非独立董事，任期至第十三届董事会任期届满之日止。本次董事补选后，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需经股东会审议通过。

十四、通过关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的有关事宜（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

决定 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

附件：

曹建安先生简历

曹建安，男，1968年7月生，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国ALL LIFE INC公司、香港信达管理有限公司。曾任公司第十二届监事会监事、监事会主席。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。曹建安先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，曹建安先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。