

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2023年5月26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5月16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《2022年度董事会工作报告》

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。

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事庄一强先生、刘骏民先生、周展女士分别向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理张阳先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

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。

《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》

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。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的意见。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

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。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林志雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

《关于聘任副总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任田晓楠女士、邓可佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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。

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 6 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一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 5 月 27 日