

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对应收赵选民股权回购款进行债务重组的议案》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司《关于对应收赵选民股权回购款进行债务重组的公告》详见2023年11月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议

事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(五) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(六) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

(七) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

(八) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

(九) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

(十) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

(十一) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

议案(二)至议案(十一)相关制度的修订情况, 详见 2023 年 11 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》及部分制度的公告》及修订后的制度全文。

(十二) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。

为完善公司治理结构, 保障公司董事会专门委员会规范运作, 充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用, 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定, 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此, 公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员, 公司董事兼董事会秘书陈坤先生不再担任审计委员会委员, 由公司董事长李丽莎女士担任审计委员会委员, 与王开田先生(主任委员)、李永泉先生共同组成公司第五届董事会审计委员会, 李丽莎女

士担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟于2023年12月7日在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日