

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2024-043

## 济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年7月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年7月25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《关于以自有资产抵押向浦发银行申请授信及贷款的议案》。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于向关联人租赁办公场地的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，为进一步提振市场信心，公司拟将2023年回购股份方案用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，增强投资者信心。除上述变更内容外，2023年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次变

更回购股份用途后，2023年回购股份方案已回购的12,146,800股将被注销，相应减少公司注册资本12,146,800元。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所办理回购股份注销，通知债权人等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修改，并办理工商变更登记备案。

本议案尚需提交公司2024年第一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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年第一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《关于增补公司独立董事的议案》。

董事会提名委员会已对郑峰女士、徐赞先生作为独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其候选人符合独立董事任职资格。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

（八）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，公司拟于2024年8月15日召开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2024年第一次临时股东会，并授权董事会负责筹备上述股东会的具体事宜。

上述2、3、4、5、6、7、8议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2024年7月31日