

济民健康管理股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。经董事认真审议，会议作出以下决议。

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案》；

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

【以下无正文】



(本页无正文，为济民健康管理股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议的签署页)

李丽莎：_____

田云飞：_____

邱高鹏：_____

陈 坤：_____

宣国良：_____

金立志：_____

王开田：_____

济民健康管理股份有限公司董事会

2021年12月27日

董事会

3310031008028



(本页无正文，为济民健康管理股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议的签署页)

李丽莎：_____

田云飞：_____

邱高鹏：_____

陈 坤：_____

宣国良：_____

金立志：_____

王开田：_____

济民健康管理股份有限公司董事会

2021年12月27日





(本页无正文，为济民健康管理股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议的签署页)

李丽莎：_____

田云飞：_____

邱高鹏：_____

陈 坤：_____

宣国良：_____

金立志：_____

王开田：_____

济民健康管理股份有限公司董事会

2021年12月27日

董事会

3310031008028