

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年10月21日以电子邮件等方式发出。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《2024年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于全资子公司开设募集资金专户的议案》

公司第三届董事会第九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》。公司拟使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利息共计4.2亿元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称“重庆三博”）进行增资，由重庆

三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司进行投资，本次投资拟以增资及股权转让的方式取得四川大行广泽医疗投资管理有限公司 70%股权。

基于以上交易背景，根据相关规定，重庆三博需开立募集资金专户，用于存放和使用本次交易涉及到的超募资金及募集资金利息。后续公司、重庆三博将与保荐机构及开户银行共同签署《募集资金四方监管协议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日