

## 三博脑科医院管理集团股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年9月27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9月24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《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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《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公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### （二）审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提

交公司股东大会审议。

《关于全资子公司对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日