

证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

## 武汉光谷医院股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日，电话、邮件通知
5. 会议主持人：董事长付依女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉光谷医院股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉光谷医院股份有限公司2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉光谷医院股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018-030)。

2.回避表决情况

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任付依女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经查询信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))等信息公示平台，付依未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一）《武汉光谷医院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《武汉光谷医院股份有限公司 2018 年半年度报告》
- （三）《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日