

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2024-063

## 济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月18日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，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：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》。

3、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

上述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10月30日