

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年9月14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：

（一）以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司《调整公司独立董事津贴的公告》详见2023年9月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将此议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司《关于购买董监高责任险的公告》详见 2023 年 9 月 21 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2023 年 9 月 21 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，公司拟于 2023 年 10 月 18 日召开在浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日