

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十二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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2021年6月8日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年6月3日发出，本次会议应出席董事8人（董事林国进已辞职），实际出席董事8人，其中，董事黄益建、HUANG YANLING以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议关于修订《公司章程》的议案

为完善公司治理，规范运作，适应公司业务发展需要，结合公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》修改对照表详见同日披露的相关公告文件。

经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

本议案还需提交股东大会审议。

#### （二）审议关于修订《董事会议事规则》的议案

为完善公司治理，规范运作，提高决策效率，适应公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订，修订后的《董事会议事规则》修改对照表详见同日披露的相关公告文件。

经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

本议案还需提交股东大会审议。

### **（三）审议关于修订《总裁工作细则》的议案**

为完善公司治理，规范运作，结合公司经营管理实际情况，公司拟对《总裁工作细则》部分条款进行相应的修订，修订后的《总裁工作细则》全文及其修改对照表详见同日披露的相关制度公告文件，原细则同时废止。

经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

### **（四）审议关于制定《董事会秘书工作细则》的议案**

为完善公司治理，规范运作，公司制定《董事会秘书工作细则》，详见同日披露的相关制度公告文件。

经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

### **（五）审议关于制定《投资者关系管理制度》的议案**

为完善公司治理，规范运作，公司制定《投资者关系管理制度》，详见同日披露的相关制度公告文件。

经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

### **（六）审议关于提名增补公司第十二届董事会非独立董事的议案**

同意提名蓝海先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。其简历详见同日披露的的相关公告。

经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

本议案还需提交股东大会审议。

### **（七）审议关于聘任公司高级管理人员的议案**

会议审议决定聘任孙继林先生担任公司常务副总裁（执行总裁），聘任李俊先生担任公司财务总监（财务负责人），聘任刁海雷先生担任公司董事会秘书，前述聘任人员任期均自董事会聘任之日起至第十二届董事会任期届满时止。相关简历详见同日披露的相关公告。

经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

### **（八）审议关于调整公司组织架构的议案**

根据经营和管理需要，公司拟对现有组织架构进行调整。调整后的组织架构详见同日披露的相关公告。

经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

### **（九）审议关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案**

具体内容详见同日披露的的相关公告。

关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士均已回避表决。

经投票表决：赞同 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

本议案还需提交股东大会审议。

**（十）审议关于共同投资设立医美医院合资公司暨关联交易的议案**

具体内容详见同日披露的相关公告。

关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士、杨莘女士均已回避表决。

经投票表决：赞同 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

**（十一）审议关于向关联方租赁经营办公场地暨关联交易的议案**

具体内容详见同日披露的相关公告。

关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士均已回避表决。

经投票表决：赞同 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

**（十二）审议关于向银行申请授信提供担保的议案**

具体内容详见同日披露的相关公告。

经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

**（十三）审议关于召开第二次临时股东大会的议案**

具体内容详见同日披露的相关公告。

经投票表决：赞同 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

**三、备查文件**

第十二届董事会第九次会议决议

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月9日