

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：2020年6月24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：2020年6月19日以电话、电子邮件、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：徐海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（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《关于首宏医疗控股集团股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即

将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第四届董事会将由 5 名董事组成，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举徐海波为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现根据股东提名，拟选举徐海波为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会董事。任期自股东大会决议通过之日起三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王鲁峰为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，

公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现根据股东提名，拟选举王鲁峰为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会董事。任期自股东大会决议通过之日起三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举赵亮为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现根据股东提名，拟选举赵亮为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会董事。任期自股东大会决议通过之日起三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举周玉锦为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现根据股东提名，拟选举周玉锦为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会董事。任期自股东大会决议通过之日起三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举董娜为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现根据股东提名，拟选举董娜为首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会董事。任期自股东大会决议通过之日起三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因为本次董事会所审议事项需股东大会审议批准，特提请于 2020 年 07 月 14 日召开公司 2020 年第七次临时股东大会。

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：

无

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

《首宏医疗控股集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日