

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 16 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《关于修改首宏医疗控股集团股份有限公司章程的议案》

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”）根据经营与发展需要，

拟对公司法定代表人进行变更，并对《公司章程》的相应条款进行修改：

原第七条 董事长为公司的法定代表人。

现修改为：

第七条 总经理为公司的法定代表人。

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《关于免去徐海波首宏医疗控股集团股份有限公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司职务调整，根据《中华人民共和国公司法》《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提议免去徐海波公司总经理职务。

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）审议通过《关于聘任纪梅为首宏医疗控股集团股份有限公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提名纪梅担任公司总经理职务，任期自 2020 年 10 月 28 日起至 2023 年 7 月 23 日止。

根据公司经营与发展需要，拟对公司法定代表人进行变更，须事先经股东大会批准变更《公司章程》相关条款。自股东大会通过章程变更决议之日起变更纪

梅为公司法定代表人。

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。

（四）审议通过《关于免去王鲁峰首宏医疗控股集团股份有限公司董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司职务调整，根据《中华人民共和国公司法》、《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提议免去王鲁峰公司董事职务。

因免去王鲁峰公司董事后，董事会人数将低于《中华人民共和国公司法》、《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》规定的董事会人数，因此，在股东大会审议通过新董事任命生效之前，王鲁峰仍将履行公司董事职责。

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《关于选举纪梅为首宏医疗控股集团股份有限公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提名纪梅担任公司董事职务，任期自股东大会决议通过之日起至 2023 年 7 月 23 日止。

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《关于设立全资子公司首宏医疗科技（海南）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在海南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（海南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

所在地市：海口市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会所审议的部分事项需股东大会审议批准，特提请于 2020 年 11 月 16 日召开公司 2020 年第十次临时股东大会。

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四届董事会第四次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日