

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

## 北京东方明康医用设备股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 23 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张进先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司新任董事》议案

##### 1.议案内容：

公司拟选举范宏滨先生担任公司董事职务。范宏滨先生持有公司股份 33,000

股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日