

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 24 日以通知、邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知提前4天已送达给全体董事。本次会议应到董事4人，实到董事4人。本次会议由陈俊先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名王斌先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

根据相关规定，经董事长提名，现提名王斌先生为公司董事候选人，并提交

股东大会审议，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（附：王斌先生简历）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《提请召开深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因选举董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现需召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案，会议时间为 2021 年 07 月 15 日，会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日