

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：2021年12月3日
2. 会议召开地点：深圳市坪山区公司B栋8楼总裁办公室
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11月30日以通知、邮件方式发出
5. 会议主持人：陈俊先生
6. 会议列席人员：无
7. 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3天已送达给全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5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5人，出席和授权出席董事5人。

董事董捷因个人原因缺席，委托董事钟洪波代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《第四届董事会董事候选人提名工作安排》

1. 议案内容：

第三届董事会将于 2022 年 1 月 3 日任期届满，为确保董事会换届改选的顺利进行，董事会做出如下工作安排：

一、根据《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》第七十九条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为：

(一) 董事会换届改选或者增补董事时，董事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以提名董事候选人，由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举；

(二) 监事会换届改选或者增补监事时，监事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以提名非职工代表监事候选人，由监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举；

(三) 监事会中的职工代表监事的提名、选举通过职工代表大会等民主方式进行。

董事会应在股东大会召开前公告候选董事、监事的简历和基本情况，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

根据上述要求，请符合条件的股东于 12 月 10 日前提名第四届董事会董事候选人，提名人数不超过 5 人，提名同时应提交候选董事的简历和基本情况。

二、根据《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》的要求，董事会对提名的董事候选人进行资格审查，通过后提交股东大会选举。

三、股东大会就选举董事进行表决时，实行非累积投票制。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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十四次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2021年12月7日