

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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14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12月11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。

董事王斌因个人原因缺席，委托董事陈俊代为表决。

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》的议案

1. 议案内容：

第三届董事会将于 2022 年 1 月 3 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及第三届董事会第十四次会议决议及相关公告内容，进行换届选举董事候选人提名，公司于 12 月 10 日前收到公司股东陈俊提名陈俊、洪洁新、陈曦、钟洪波、王斌为公司第四届董事会董事候选人。由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。待股东大会审议通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

以上提名董事除陈曦先生外均为换届连任，以上董事候选人均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

为确保董事会的正常工作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行董事职务。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请召开临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

第三届董事会将于 2022 年 1 月 3 日任期届满，就董事会换届改选事宜，定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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十五次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2021年12月16日