

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司301会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱永斌先生
6. 会议列席人员：信息披露负责人及财务部经理列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售口罩生产设备等相关资产》议案

1. 议案内容：

2020年初，公司决定新增投产了口罩生产线。目前口罩行业已进入买方市场，产能严重过剩，且口罩业务非公司主业，因此公司决定将口罩业务相关原材

料、设备等资产出售。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日