

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2022 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：常州市经济开发区龙锦路 355 号 10 号楼会议室
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：2022 年 2 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张柱华
6. 会议列席人员：公司高管，监事
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》及《公司章程》等相关规定

（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《拟任命马成虎为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

王玲女士因为个人原因辞去财务负责人的职务，为了不影响公司生产经营任命马成虎为公司财务负责人，2022 年 2 月 16 日新的任命生效。

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：

不涉及关联事项，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

- 1.《公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2.《王玲辞职申请》
- 3.《马成虎个人简历》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日