

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁金普医疗股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事换届》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选：

- 1、提名冯尚军为公司第三届董事会董事候选人；

- 2、提名蓝翎为公司第三届董事会董事候选人；
- 3、提名许海洋为公司第三届董事会董事候选人；
- 4、提名骆岩钟为公司第三届董事会董事候选人；
- 5、提名张丽娜为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

冯尚军、蓝翎、许海洋、骆岩钟、张丽娜不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《辽宁金普医疗股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2022-001。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议 2022 年 4 月 15 日上午 8:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《辽宁金普医疗股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2022年3月31日