

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢4楼会议室
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5月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周军
6. 会议列席人员：公司高管及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年年度股东大会。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议记录》；

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议决

议》；

（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2022年6月8日