

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

## 杭州目乐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：2022年6月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程得集先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司关于公司募集资金变更用途的公告》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本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的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 7 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本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、备查文件目录**

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2022年6月21日