

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨峰先生
6. 会议列席人员：董事会秘书赵庆华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《选举杨峰先生为董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举杨峰先生

为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日止。杨峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任杨峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举杨峰先生为公司第三届董事会总经理，任期三年，任期自 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日止。杨峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于聘任林枫先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举林枫先生为公司第三届董事会副总经理，任期三年，任期自 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日止。林枫先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于继续聘任赵庆华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举赵庆华女士为公司第三届董事会秘书，任期三年，任期自 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日止。赵庆华不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于继续聘任曲晓君女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举曲晓君女士为公司第三届公司财务负责人，任期三年，任期自 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日止。曲晓君不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日