

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

## 苏州林华医疗器械股份有限公司 第三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8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场和网络相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月20日以书面通知或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴林元
6. 会议列席人员：吴华平、沈金珍、周春兰等
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于聘任马红兵先生为公司财务负责人、信息披露负责人的议

案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 3 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日