

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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2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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：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：
该会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。

(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《2022 年半年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

对 2022 年上半年工作情况的回顾和对 2022 年下半年工作的安排。

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。

(二) 审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2022 年半年度报告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年半年度报告》。

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）审议通过《关于提名选举仇可新女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事夏林玉先生已于 2022 年 8 月 2 日提出辞去公司董事的申请，夏林玉先生辞职将导致董事会成员低于法定人数，故公司拟选举新的董事，现提名仇可新为公司第三届董事会董事候选人，任职期限从股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

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八次会议记录》；

(二)、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(三)、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日