

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8月29日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号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8月15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《关于聘任仇可新女士为公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

经总经理王驰巍先生提名，拟聘任仇可新女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至本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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、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九次会议记录》；

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第九次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2022年8月30日