

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司

第二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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王可承
6. 会议列席人员：部分监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章

程》相关规定，编写《2022 年半年度报告》，提请董事会审议。

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：

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会。审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》；《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》等议案。

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：

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《关于公司董事会换届暨选举第三届的议案董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名王可承、李正周、陈磊、王勋、林海滨为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，提请董事会予以审议。

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：

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《关于追认修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司住所所在园区场地使用调整，公司于 2022 年 6 月 17 日完成住所的工商登记变更，由此导致《公司章程》中的经营住所发生变更，因时间比较急，未能及时召开董事会议审议，现提请董事会予以追认。

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：

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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据致公司《2022 年半年度报告》，截止 2022 年 6 月 30 日累计未分配利润为-6868421.82 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，相关议案提请董事会审议。

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：

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。

三、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日