

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特医疗股份有限公司 第五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10月14日
2. 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
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10月12日以电话、短信方式发出
5. 会议主持人：张意龙
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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《关于提名魏孙明为公司新任董事议案》

1. 议案内容：

公司董事李政麟因其个人工作调整无法履行公司董事职责，在2022年10月

12 日向董事会递交辞职报告辞去董事职务，为保障董事会的正常运行，公司按《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。现提名魏孙明先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。（详情见公告 2022-031）

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：

不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 30 日上午九点三十分在公司一楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议以下议案：（1）《关于提名魏孙明为公司新任董事议案》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

公司拟于 2022 年 10 月 30 日上午九点三十分在公司一楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议以下议案：（1）《关于提名魏孙明为公司新任董事议案》的议案。

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）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 14 日