

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江证券

广东百生医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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18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10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈曦
6. 会议列席人员：董事会秘书叶大茂
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举董事组成广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举陈曦、李春花、谭文晖、朱金耸、叶国宏为百生公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会的议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(二) 审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《广东百生医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，现拟《于选举董事组成广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会》等相关事宜提请于2022年11月5日，在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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)、《广东百生医疗器械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日