

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：财达证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：苗利勇
6. 会议列席人员：公司监事、高管
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《关于公司拟与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与财达证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司与财达证券股份有限公司

司解除持续督导之财务顾问服务协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟更换中泰证券股份有限公司作为主办券商并承接持续督导的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署《持续督导协议书》，拟由中泰证券承接公司的持续督导工作，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》的规定，提议于 2022 年 11 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日