

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 9 日
2. 会议召开地点：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 B 栋 8 楼总裁办公室
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 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈俊先生
6. 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》及相关法律、法规和《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《提名杨春先生为公司董事候选人》的议案。

1. 议案内容：

公司董事陈曦先生因个人原因辞职，根据相关规定，经董事长提名，现提名杨春先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自本次股东会审议通过

之日起至本届董事会届满为止。（附：杨春先生简历）

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《提请召开深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

因选举董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现需召开 2022 年第二次临时股东大会审议，会议时间为 2022 年 11 月 29 日，会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。

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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日