

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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11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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：王可承
6. 会议列席人员：公司监事
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《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

广州市普东医疗设备股份有限公司（以下称“公司”）拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任对公司财务报表进行审计的审计机构，聘期一年。

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。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，公司对 2023 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易一：

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事，余秀丁为其配偶，王可承先生及其配偶余秀丁为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为 1500 万人民币；

李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监，为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为 1500 万人民币；

李正周先生预计将为公司提供无息借款，额度为人民币 500 万。

关联方王可承先生及其配偶余秀丁、李正周先生 2023 年合计与公司发生的日常性关联交易不超过 1500 万元。公司经营管理层在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事；李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监；均属于公司关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。

关联交易二：

关联方基本情况

名称：广州市佰好惠医疗科技股份有限公司

住所：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路 3 号 A301 房

注册地址：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路 3 号 A301 房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王金妹

实际控制人：王金妹

注册资本：800 万元

主营业务：研究和试验发展、医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；
医疗设备租赁服务；信息电子技术服务；信息系统集成服务

关联关系：王金妹为公司董事长王可承的妹妹，构成关联关系。

同时根据公司的经营计划，预计公司 2023 年全年和佰好惠公司产生的关联交易为人民币 500 万元。

上述关联交易属于日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事王可承、李正周回避表决。

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《关于提议召开广州市普东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：

提议于 2022 年 12 月 1 日上午 10 时在公司会议室召开 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：

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。

（四）审议通过《选举广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会董事长的

议案》

1.议案内容：

董事会拟继续选举王可承先生担任公司第三届董事会董事长。

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。

（五）审议通过《聘任广州市普东医疗设备股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，继续聘任李正周为公司总经理，聘期为三年。

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。

（六）审议通过《聘任广州市普东医疗设备股份有限公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，继续聘任陈磊为公司副总经理；经董事长提名，继续聘任李正周兼任财务总监；经董事长提名，继续聘请林海滨为公司董事会秘书，聘期均为三年。

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、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2022年11月15日