

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12月5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11月24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《关于续聘2022年审计机构的议案》

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，审议关于续聘

2022 年审计机构的议案。

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《关于选举陈曦先生为广东百生医疗器械股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈曦先生为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截止本公告日，陈曦不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信执行人员名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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）审议通过《关于聘请叶大茂先生为广东百生医疗器械股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘请叶大茂先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。叶大茂不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘请陈曦先生为广东百生医疗器械股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请陈曦先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈曦不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘请谭文晖先生为广东百生医疗器械股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘请谭文晖先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。谭文晖不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于聘请朱金耸先生为广东百生医疗器械股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘请朱金耸先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱金耸不属于失信联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于聘请李春花女士为广东百生医疗器械股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘请李春花女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。李春花不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《提请召开 2022 年第三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《关于续聘 2022 年审计机构的议案》等相关事宜提请于 2022 年 12 月 22 日，在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

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三届董事会第一次会议决议》。
- (二)、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2022年12月7日