

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱永林先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2023-004）。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.回避表决情况

由于关联董事朱永林、缪纯芬、朱虹回避表决，导致本议案表决人数不足，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2023年1月18日