

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2023 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：冀新江
6. 会议列席人员：监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴武清、马爱萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴武清、马爱萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈辉、张增瑞回避表决。

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《关于拟取消独立董事职位并废止<恒伦医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事马爱萍、吴武清分别于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 1 月 12 日向董事会提出辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会成员由 8 人调减为 5 人，非独立董事成员和人数不变，并拟提请股东大会取消独立董事职位，同时废止《恒伦医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴武清、马爱萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟取消董事会专门委员会并废止各专门委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

因公司董事会成员调整，并拟取消独立董事职位，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟取消董事会专门委员会：董事会战略委员会、董

事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，并废止上述董事会专门委员会议事规则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴武清、马爱萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修改<恒伦医疗科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司董事会成员调整，并拟取消独立董事职位，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，修改《恒伦医疗科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于修改<恒伦医疗科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于授权办理本次公司章程及相关制度修订事宜的议案》

1.议案内容：

拟授权董事会办公室具体办理本次公司章程及相关制度修订等事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二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 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《恒伦医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

《恒伦医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

恒伦医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日