

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长杨利波
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王文博为第一届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于李直先生、晁浩先生辞去董事一职，经董事会提名委员会审查，现董

事会提名王文博先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事辞职公告》（公告编号：2023-001）和《董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林芳强、戴景勇、余强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《关于提名张天云为第一届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于李直先生、晁浩先生辞去董事一职，经董事会提名委员会审查，现董事会提名张天云先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事辞职公告》（公告编号：2023-001）和《董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林芳强、戴景勇、余强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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）

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

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日