

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长宋龙富先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事熊晶、汪友琼因外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-002）。

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：

无

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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：

无

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第十四次会议决议

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日