

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

## 苏州林华医疗器械股份有限公司 第三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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以书面通知或电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴林元
- 会议列席人员：吴华平、周春兰、沈金珍、李卫国
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于制定〈监事津贴方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，并依据责权利对等原则，董事会提议向在职监事支付监事津贴，经股东大会审议通过后执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 4 月 12 日在公司召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日