

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：朱俭先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱俭为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，佛山麦澳医疗科技股份有限公司董事会设 5 名董事，因第二届董事会任期届满，经股东大会提名选举产生第三届董事会。现根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司第三届董事会选举朱俭担任公司董事长，任期三年，至本届董事会届满之日止。朱俭持有公司股份 297.00 万股，占公司股本的 40.50%。朱俭未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，公司任免以下高级管理人员：聘任朱俭为公司总经理，任职期限自公司第三届董事会第一次会议决议之日起至公司第三届董事会任期届满时止；聘任邵穗艳为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第一次会议决议之日起至公司第三届董事会任期届满时止。上述高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日