

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第四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5月11日
- 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢四楼会议室
- 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5月11日以现场召集方式发出
- 会议主持人：周军
- 会议列席人员：公司高管及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
该会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周军为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举周军为公司第四届董事会董事长。

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：

上述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《关于选举尚志强为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举尚志强为公司第四届董事会副董事长。

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：

上述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）审议通过《关于聘任葛静为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任葛静为公司董事会秘书。

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：

上述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。

（四）审议通过《关于聘任王驰巍为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王驰巍为公司总经理。

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：

上述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。

（五）审议通过《关于聘任仇可新为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任仇可新为公司副总经理。

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：

上述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。

（六）审议通过《关于聘任葛静为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任葛静为公司财务负责人。

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：

上述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

（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议记录》；

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2023年5月12日