

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月13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5月27日以电话方式发出
- 会议主持人：苏文
- 会议列席人员：樊兵、浦仙、陈斌。
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长苏文先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续健康稳定发展，公司董事会现提名苏文、吕仲霖、汪瑜、杜武松、冯浩展、叶鹏、李春平共 7 人为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，从 2023 年第一次临时股东大会通过之日起算。

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：

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《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信人民币 1000 万元以及关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信人民币 1000 万元，公司董事长苏文先生父子以名下自有房产为公司上述贷款提供抵押担保。

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：

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) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议于2023年6月29日召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。

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：

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

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2023年6月13日