

证券代码：872733

证券简称：育达医疗

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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20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6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马振华
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》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《提名刘晟曦先生为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事李明先生辞职后公司董事

会人数少于法定最低人数，现提名刘晟曦先生为公司董事候选人，任期 2023 年第三次临时股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立育达(海南)国际医疗科技有限公司子公司》议案

1. 议案内容：

北京育达医疗科技集团股份有限公司拟在海南投资设立一家子公司，公司名称为“育达（海南）国际医疗科技有限公司”，注册资本 1000 万元，北京育达医疗科技集团股份有限公司持有 51% 股份。认缴出资金额为 510 万元。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

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

北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2023年6月20日