

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7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7月3日
- 会议主持人：董事长黄伟康
- 会议列席人员：全体监事及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》的
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东毅达医疗科技股份有限公司
章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会能够依法正常运作，根据

《中华人民共和国公司法》及《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

提议公司于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

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

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日