

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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17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7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《关于选举刘晟曦先生担任公司副董事长、副总经理》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经多方征询意见，并依据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，经公司董事会提名，拟选举刘晟曦为公司副董事长、副总经理，任职期限截至第二届董事会任期届满之日。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《法定代表人由马振华更换为陈首熹》议案

1. 议案内容：

根据新修订的《公司章程》第八条的规定：总经理为公司的法定代表人。现将公司法定代表人变更为总经理陈首熹。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于对外投资设立广西昊康盛达健康管理有限责任公司子公司》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广西投资设立一家子公司，公司名称为“广西昊康盛达健康管理有限责任公司”，注册资本 500 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 255 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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外投资设立哈尔滨育达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哈尔滨投资设立一家子公司，公司名称为“哈尔滨育达医疗科技有限公司”，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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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二十四次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日