

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

## 恒伦医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司7层会议室
- 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22日以电话及书面方式

发出

- 会议主持人：冀新江
- 会议列席人员：刘春荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更全称及证券简称的公告》（公告编号：2023-028）。

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，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〈公司章程修正案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-029）。

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，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《关于授权办理本次公司更名及章程修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保本次公司更名及章程修订等事宜，拟提请股东大会授权董事会办公室具体办理本次变更相关事项。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-030)。

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，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

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日