

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司 第三届董事会第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8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程得集先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月8日在全国股份转让系统指定信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-024)。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号：2023-027)。

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：

该议案不涉及关联事项，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) 审议《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号：2023-028)。

2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，程得集、程香云、程馥云为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二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 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(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：

该议案不涉及关联事项，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

(一) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日