

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢4楼会议室
- 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31日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周军
- 会议列席人员：公司高管及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年半年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

对 2023 年上半年工作情况的回顾和对 2023 年下半年工作的安排。

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：

上述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。

(二) 审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2023 年半年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年半年度报告》。

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：

上述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

（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议记录》；

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2023年8月16日