

证券代码：831587

证券简称：万事兴

主办券商：华福证券

江阴万事兴医疗器械股份有限公司 第三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8月25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8月15日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：李全兴先生
- 会议列席人员：无
- 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《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《江阴万事兴医疗器械股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 8 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江阴万事兴医疗器械股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2023-019）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于提名公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会选举李全兴、袁晓忠、吴江华、吴建军、邬雪龙为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

内容详见 2023 年 8 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2023-020）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

董事会

2023年8月25日