

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐新华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告：《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）。

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。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告：《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-058）。

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《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2023 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-059）。

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

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2023年8月25日