

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长揭业冰先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会以及持股3%以上股东提名揭业冰、雷爱芳、揭业和、江丽英、鲍瑞针、许文松、包琳琳、黄鲁明、施晖为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效，股东大会以非累积投票方式对通过提名

的董事候选人分别进行投票选举 7 名组成公司第四届董事会。详见公司同日披露的《董事换届公告》，公告编号：2023-034。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-035。

2.议案表决结果：同意 7 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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日