

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

## 山东大正医疗器械股份有限公司

## 关于拟修订《董事会议事规则》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。	第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。
第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。	第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。副董事长协助董事长工作。
第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以股东大会审议通过的为准。

## 二、修订原因

根据公司章程相关规定，拟对《董事会议事规则》中对应条款进行修改。

## 三、备查文件

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023年9月12日