

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨利波
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。根据《公司章程》规

定，公司股东提名杨利波、龙维炜、王文博、游远程、董烽、张天云为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名林芳强、余强、陈磊为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林芳强、戴景勇、余强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司为了经营发展的需要并结合实际情况，拟将注册地址迁至：江苏省常州市新北区辽河路1019号5号楼305室，并修订《公司章程》中与公司注册地址相关的条款。

详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营、发展需要，董事会拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普

通合伙）承担公司2023年度的审计工作。

详见公司于 2023 年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

公司拟定于 2023 年10月13日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2023 年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日