

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

## 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由马建强先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。  
董事沈永明、任正华、蒋文军、夏立扬因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-027。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋文军、夏立扬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。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号为 2023-025。

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事项。

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

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日