

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱永林先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张志英女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名张志英女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

张志英，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，学士学位。2005年10月-2014年3月，在阳立电子（苏州）有限公司担任财务部/经营管理部课长，2014年5月-2016年4月，在苏州能健电气有限公司担任财务主管，2016年4月-2019年12月，在斯丹德汽车系统（苏州）有限公司担任财务主管，2020年7月入职苏州康捷医疗股份有限公司担任财务主管。现担任公司财务负责人，未持有公司股份。

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《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年11月3日召开2023年第五次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。

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

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

董事会

2023年10月18日