

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

## 杭州目乐医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程得集先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》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《关于对全资子公司杭州爱视界医疗器械有限公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月24日在全国股份转让系统指定信息披露

平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2023-032)。

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：

该议案不涉及关联事项，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

(一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日