

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

## 广东百生医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈曦
6. 会议列席人员：公司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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于续聘2023年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议关于续聘2023年审计机构的议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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《提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《广东百生医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，现拟《关于续聘 2023年审计机构的议案》等相关事宜提请于2023年12月22日，在公司会议室召开 2023年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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)、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日