

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

## 浙江天松医疗器械股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年12月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面确认方式发出
- 会议主持人：董事长徐天松先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名殷建先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

因独立董事何涛先生个人原因辞职，公司拟重新选聘独立董事，拟提名殷建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志勇、何涛、吴一暉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《关于提名陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因独立董事李志勇先生个人原因辞职，公司拟重新选聘独立董事，拟提名陈珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志勇、何涛、吴一暉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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一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 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**

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2023年12月8日