

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

## 河北瑞诺医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、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《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于孙公司增资扩股暨引进新投资者的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于孙公司增资扩股暨引进新投资者

的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日