

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 20 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 12 月 10 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《关于提议换届选举公司第四届董事会的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，提名程得集、程馥云、程香云、徐冰、

张宜炳为第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三届董事会仍按照法律规定履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-042)。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-041)。

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十六次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日