

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程得集先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及部分高级管理人员
- 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《关于选举程得集先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员程得集、程香云、程馥云、徐冰、张宜炳五名董事，根据《公司法》和公司章程

的有关规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟推选程得集先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2024年1月5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《董事长、监事会主席、高管换届公告》(公告编号：2024-004)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任程得集先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，续聘程得集先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2024年1月5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《董事长、监事会主席、高管换届公告》(公告编号：2024-004)。

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) 审议通过《关于聘任程馥云女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，续聘程馥云女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2024年1月5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《董事长、监事会主席、高管换届公

告》(公告编号：2024-004)。

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。

(四) 审议通过《关于聘任牛海涛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，续聘牛海涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 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《董事长、监事会主席、高管换届公告》(公告编号：2024-004)。

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。

(五) 审议通过《关于聘任袁新平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，续聘袁新平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 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《董事长、监事会主席、高管换届公告》(公告编号：2024-004)。

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。

(六) 审议通过《关于聘任游院平女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，续聘游院平女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2024年1月5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《董事长、监事会主席、高管换届公告》(公告编号：2024-004)。

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。

(七) 审议通过《关于聘任朱彩云女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，续聘朱彩云女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2024年1月5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《董事长、监事会主席、高管换届公告》(公告编号：2024-004)。

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四届董事会第一次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日