

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司  
第五届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱永林先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### （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《关于提请召开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2024年1月5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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2024年第一次临时股东大会通知公

告》（公告编号：2024-003）。

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《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

由于关联董事朱永林、缪纯芬、朱虹回避表决，导致本议案表决人数不足，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日