

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

常州华联医疗器械集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晶
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任白天凤为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

原副总经理、董事会秘书张益民先生，由于个人原因已书面提交《辞职信》。

现聘任白天凤为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟伟明、倪志峰、吴至诚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 1 月 29 日在公司二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

《关于选举吴佳毅为公司第二届监事会监事的议案》

《关于选举沈一平为公司第二届监事会监事的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

- 《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

常州华联医疗器械集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日