

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡琨元
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<聘任第五届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

因董事李晓航辞职，公司拟聘任徐艳辉为第五届董事会董事，任期自股东大会

会审议通过之日起生效。

简历如下：

徐艳辉，女，1966年12月生，中国国籍，中共党员，硕士，副研究员。1991年9月至2003年1月，辽宁省农业科学院，任园艺研究所研究实习员、助理研究员、副研究员；2003年2月至今，中国科学院沈阳分院，任科技合作处副研究员、五级职员、副处长。现任中国科学院沈阳分院科技合作处副处长。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳新松医疗科技股份有限公司董事任命公告》（2024-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事魏宇、杨旭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全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会会议通知》（2024-005）

2.议案表决结果：同意6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

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日