

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2月19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：2024年2月7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《关于公司与金元证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与金元证券股份有限公司（以下简称“金元

证券”)充分沟通友好协商,就终止持续督导相关事宜达成一致意见,双方决定解除持续督导,并拟就此事项签署相关协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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:

本议案不涉及关联交易事项,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《<关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司与主办券商金元证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则,公司拟定了《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(三)审议通过《关于公司拟与渤海证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容:

为适应公司战略发展需要,公司拟与渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)签署附生效条件的《持续督导协议书》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。协议生效后,公司将由渤海证券担任主办券商并履行持续督导义务。

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:

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次变更事项相关事宜办理完毕止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 2 月 19 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 披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2024年2月19日