

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

## 无锡佳健医疗器械股份有限公司 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2月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：王文清先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举王文清为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关规定，现提名王文清为无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

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，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《关于选举吴志芳为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现提名吴志芳为无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

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，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《关于聘任王文清为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现提名王文清为无锡佳健医疗器械股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

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，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《关于聘任吴志芳为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，现提名吴志芳为无锡佳健医疗器械股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

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，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《关于聘任朱丽丽为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，现提名朱丽丽为无锡佳健医疗器械股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

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，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《关于聘任吴志芳为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，现提名吴志芳为无锡佳健医疗器械股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

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，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

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2024年2月27日