

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司

第三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 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王可承先生
- 会议列席人员：部分监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》

相关规定，编写《2023 年年度报告及摘要》，提请董事会审议。

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：

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 5 月 21 日 14:00 在广州市普东医疗设备股份有限公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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：

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）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》及《广州市普东医疗设备股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司总经理李正周先生向公司董事会提交审议《2023 年度总经理工作报告》。

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：

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。

（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》

相关规定，公司董事长王可承先生做《2023 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

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：

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2023 年度财务决算报告》，现提交董事会审议。

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：

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。

（六）审议通过《2024 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2024 年度经营计划及财务预算方案》，提交董事会审议。

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：

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度累计未分配利润为-7,876,796.68 元，未弥补亏损达到实收

股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，相关议案提请董事会审议。

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：

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、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日