

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 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4月28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐新华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将于2024年5月25日届满，公司董事会提名徐新

华、徐志辉、李凌斌、蒋琼丽、周泽展为公司第四届董事会董事候选人，并提交2024年第二次临时股东大会审议。董事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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，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《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2024年5月24日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-015)。

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

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2024年5月9日