

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场加通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长翁松林先生
- 6、会议列席人员：高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

（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、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》

公司第十届董事会将于 2024 年 5 月届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）提名翁松林先生、薛迪桦先生、冯少伟先生、李睿涵先生、陶国俊先生为公司第十一届董事会董事候选人。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

详见同日披露的《运盛 5：关于修改<公司章程>的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

详见同日披露的《运盛 5：关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案无需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日