

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 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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 21 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：通讯表决方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：本次会议为紧急会议，2024 年 5 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事并向全体董事作出了说明。
- 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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

公司董事会办公室近日收到持有公司超过 3% 股份的股东张文女士书面提交的《关于增加临时提案的通知》，请在 2024 年 5 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。公司股东张文女士提议将《关于选举张文为第十一届董事会董事的议案》、《关于选举朱勇为第十一届董事会董事的议案》增加至公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。

由于股东张文女士提案与原 2024 年第二次临时股东大会通知中议案 1 均为

董事候选人提名，故原议案 1 董事候选人如下：公司控股股东华耘合信（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；公司股东张文提名张文女士（简历见后附附件）、朱勇先生（简历见后附附件）为公司第十一届董事会董事候选人。

我们同意公司张文女士董事候选人的提名，同意将

议案 1、《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》：

1.01 《选举翁松林先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.02 《选举薛迪桦先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.03 《选举冯少伟先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.04 《选举李睿涵先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.05 《选举陶国俊先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.06 《选举张文女士为公司第十一届董事会董事的议案》；

1.07 《选举朱勇先生为公司第十一届董事会董事的议案》

提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十四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 21 日

附件 股东张文女士提名董事候选人简历：

张文，女，1986 年出生，中国国籍，本科学历，历任：山东禾名生物科技有限

公司总经理；富元数字科技(山东)有限公司执行董事兼经理；首康投资发展(山东)集团有限公司董事长。现任首康医疗科技(山东)有限公司董事长。

朱勇，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历。历任成都厚普投资有限公司总经理，广元融利小额贷款有限公司董事总经理，成都赛托勒生物科技有限公司董事长。现任四川态恩生物科技有限公司董事。