

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5月24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5月14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《关于选举徐新华先生为公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

选举徐新华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2024年5月24

日起至 2027 年 5 月 23 日止。

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《关于聘任徐新华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任徐新华先生为公司总经理，任期三年，自 2024 年 5 月 24 日起至 2027 年 5 月 23 日止。

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《关于聘任徐新华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任徐新华先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 5 月 24 日起至 2027 年 5 月 23 日止。

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《关于聘任蒋琼丽女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任蒋琼丽女士为公司财务总监，任期三年，自 2024 年 5 月 24 日起至 2027 年 5 月 23 日止。

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

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日