

证券代码：873744

证券简称：帕科医疗

主办券商：东吴证券

江苏帕科医疗股份有限公司 第二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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：陈晨
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举陈晨先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈晨先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满之日止。经核查，陈晨先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任孙木子先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任孙木子先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，孙木子先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任李佳佳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李佳佳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，李佳佳女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任李佳佳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李佳佳女士为公司财务

负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，李佳佳女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《江苏帕科医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏帕科医疗股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日