

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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28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17日以电话方式发出
- 会议主持人：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《关于经营范围变更并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司章程第二章第九条原为：公司的经营范围：一般经营项目是：电子产品

及相关软件的技术咨询、技术开发、销售；母婴用品、家居用品、个人护理用品的销售；网上贸易及国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；劳保防护用品的销售，日用口罩（非医用）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。家用电器研发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；照明器具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目是：食品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

现修改为：公司的经营范围：一般经营项目是：电子产品及相关软件的技术咨询、技术开发、销售；母婴用品、家居用品、个人护理用品的销售；网上贸易及国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；劳保防护用品的销售，日用口罩（非医用）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。家用电器研发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；照明器具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电子产品销售。**配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；家用电器制造。**

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目是：食品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》。

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二次会议决议》。

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日