

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
- 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：董事长宋龙富先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名宋龙富、唐惠兴、宋翌勤、熊晶、汪友琼

为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。其中，宋龙富、唐惠兴、宋翌勤、熊晶、汪友琼为连选连任。第五届董事会任期开始前，第四届董事会将继续履职。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

详见公司于2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

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：

无

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《关于召开2024年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

详见公司于2024年5月30日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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：

无

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第二十次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024年5月30日