

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司
第三届董事会第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、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 31 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张彪先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事陈炎森因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 4 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《提请召开 2024 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-033）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日