

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

## 浙江天松医疗器械股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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6月5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31日以书面确认方式发出
- 会议主持人：董事长徐天松先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

##### （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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于2024年6月5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）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年6月5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）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年6月5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）发布的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2024年6月5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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （五）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于2024年6月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。内容详见公司于2024年6月5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）发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2024年6月5日