

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6月7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：现场和网络
- 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：宋翌勤先生
- 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。

董事熊晶、汪友琼因外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合资源，基于公司经营发展需要，公司拟与黄明、黄振东、赵爱霞、崔雪丽、王政亮、刘慧莹共同投资河南国图新材料有限公司。

具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案涉及关联交易，共同投资人黄明系公司高级管理人员李清海先生的子女，不涉及关联董事，本次决议无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第二十一次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日