

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室
- 会议召开方式：现场结合在线
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长夏茂
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续

稳定健康发展，公司董事会提名夏茂、李静华、王晓路、李存富、魏亚龙继续作为公司的董事候选人组成公司第五届董事会，任期三年，上述五名董事均为连选连任。股东大会审议通过前，第四届董事会将继续履职。

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：

该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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述第（一）项议案尚需股东大会审议，特提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

该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

《大医科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日