

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器材股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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24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6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤德林
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命郑再杰先生为公司董事会秘书议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书戎磊女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命任郑再杰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过

过之日起至本届董事会任期届满之日为止。郑再杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海新眼光医疗器材股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日