

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：王可承
- 会议列席人员：全体监事、总经理及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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(关于修改《信息披露管理制度》的议案)

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《非上市公众

公司信息披露管理办法》等相关法律法规有关规定和要求，重新修改制定了《广州市普东医疗设备股份有限公司信息披露管理制度》，详见附件。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日