

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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7月5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7月1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，出席和授权出席董事5人。
董事李静华因个人原因缺席，委托董事魏亚龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定以及公司经营管理的需要，拟选举

夏茂先生为公司第五届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。夏茂先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任夏茂先生继续担任公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。夏茂先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任总经理的情形。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司董事长、总经理夏茂先生提名，拟聘任魏亚龙先生担任公司财务负责人及董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。魏亚龙先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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。

（四）审议通过《关于制订<内部控制管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司业务规则》和公司章程的有关规定，为进一步提升公司管理水平，公司制订了《内部控制管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于公司本部部门设置和人员任职的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定以及公司经营管理的需要，公司总经理拟订了部门设置和人员任职方案。

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。

（六）审议通过《关于公司本部印鉴管理、财务审批和合同审批的议案》

1.议案内容：

为加强公司内控管理，有效防范内外部风险，根据《公司法》和公司章程

的相关规定，公司总经理制订了关于公司本部印鉴管理、财务审批、合同审批的相关方案。

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。

(七) 审议通过《关于向全资子公司委派执行董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的有关规定，公司拟委派夏茂先生担任全资子公司康岁医院投资管理有限公司的执行董事，并授权全资子公司执行董事按照章程的相关规定组建管理团队和设置管理机构。

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。

(八) 审议通过《关于向全资子公司委派财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的有关规定，公司拟委派魏亚龙先生担任全资子公司康岁医院投资管理有限公司的财务负责人，负责全资子公司的财务管理工作。

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五届董事会第一次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2024年7月9日