

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 15 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 7 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：王文清先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“无锡佳顺投资管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“佳顺投资”）的参与对象朱丽丽、张龙因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，朱丽丽将其所持有全部份额转让给陆乾、虞菁、严庆；张龙将其所持有全部份额转让给孙彩虹、陆敏慧、薛雯、束小伟。

具体内容详见 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陆敏慧、虞菁回避表决。

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 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2024年7月16日