

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

## 合肥阳光医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月26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8月16日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：王邦侃
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的规定。

#### （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 2024 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了房屋建筑物的折旧年限。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 经营宗旨和经营范围 第十三条 公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；电子产品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类	第二章 经营宗旨和经营范围 第十三条 公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；电子产品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服务);非居住房地产租赁。	信息咨询服务);非居住房地产租赁, 物业管理。
-------------------	-------------------------

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-019)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 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:

公司董事会提请于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议上述事项。

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

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日