

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 关于取消独立董事津贴制度的公告

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、基本情况

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事津贴制度》取消施行。

二、审议与表决情况

公司于2024年8月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于取消<独立董事津贴制度>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

2024年8月27日