

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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29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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡琨元
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《沈阳新松医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(2024-023)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、杨旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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<向银行申请授信>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于向银行申请授信额度的公告》(2024-024)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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<推荐公司第六届董事会非独立董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

董事会提名胡琨元先生，黄勇先生，陈力勇先生，徐艳辉女士，韩斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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<推荐公司第六届董事会独立董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

董事会提名魏宇先生，杨旭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日