

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

## 河北瑞诺医疗器械股份有限公司 第四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9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：石春霞
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、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<选举公司第四届董事会董事长>的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司2024年9月4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《董事长、高级管理人员换届公告》（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：

不涉及关联交易事项，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<聘任公司高级管理人员>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 9 月 4 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《董事长、高级管理人员换届公告》(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：

不涉及关联交易事项，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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日