

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈曦
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2024年半年度报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《公司 2024 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 22,837,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.36 元人民币现金。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分配总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司拟修订公司章程予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于续聘 2024 年审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将续聘2024年审计机构。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(五) 审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟《关于 2024 年半年度报告》、《关于拟修订公司章程》、《2024 年半年度利润分配预案》、《关于续聘 2024 年审计机构》等相关事宜提请于 2024 年 9 月 6 日，在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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)、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日