

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

第六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27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9月17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<选举公司第六届董事会董事长>的议案》

1. 议案内容：

选举胡琨元先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会期满之日

止。

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。

（二）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

聘任黄勇先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致。

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）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

聘任黄勇先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于<聘任公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

聘任李联庆先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致。

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

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日