

证券代码：874120

证券简称：XR 康居人

主办券商：国元证券

## 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：郭本胜先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《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《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审查意见相关要求、公司定向发行审议程序进展情况以及公司 2024 年半年度权益分派实施情况，公司对《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》相关内容进行修订。

内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日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《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事郭本胜、李昌才、郭本丽、李海洋回避表决。

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《关于合肥康居人 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审查意见相关要求、公司定向发行审议程序进展情况以及公司 2024 年半年度权益分派实施情况，公司对《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》相关内容进行修订。

内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日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《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事郭本胜、李昌才、郭本丽、李海洋回避表决。

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《关于合肥康居人 2024 年股票定向发行说明书（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

由于 2024 年半年度权益分派事项导致本次定向发行股票的发行价格、发行数量进行了调整，董事会拟重新审议修订后的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书》。

内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日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《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事郭本胜、李昌才、郭本丽、李海洋回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司拟于 2024 年 10 月 12 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-065）。

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

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日