

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2024-130

广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2024年09月25日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事,会议于2024年09月29日以线上方式召开。

2、本次会议应到董事6人,实到董事6人。会议由董事长潘伟潮先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

为保证公司规范运作、确保董事会工作正常进行,进一步完善公司治理结构,提升公司治理水平,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司拟选举黄林香女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。黄林香女士经公司股东大会选举为第四届董事会非独立董事后,将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举非独立董事的公告》（公告编号：2024-131）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，会议地点：深圳市南山区高新园高新南一道 2 号飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-132）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二四年九月三十日