

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司  
关于拟修订《董事会议事规则》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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。	第四条 公司董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名，由董事会聘任产生。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

### 二、修订原因

根据公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

### 三、备查文件

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2024年10月16日