

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

## 淄博侨森医疗用品股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月11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11月4日以电子邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长窦雪锋
- 会议列席人员：郭文龙、王晴晴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“侨森医疗”）与 SENDAL,S.L.U.、BD Switzerland Sarl 于 2016 年 3 月在淄博高青签订框架性供货协议。SENDAL,S.L.U.为公司的股东之一，持有公司 25%的股份；BD Switzerland Sarl 持有 SENDAL,S.L.U.100%的股份，二者均系为公司的关联方。2024 年，公司将根据关联方的产品需求情况和市场、汇率变动情况，在预计的关联交易范围内，合理安排订单，交易标的为向关联方销售公司产品。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事 Lim Puay Lian Geraldine 属于关联董事，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《关于变更公司类型的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》及《中华人民共和国公司法》的规定，我公司应将公司类型由：股份有限公司（中外合资、未上市），变更为：股份有限公司（外商投资、未上市）。

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，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十二次会议审

议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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，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

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日