

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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14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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于提请召开公司2024年度第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提议于2024年12月5日9时召开公司2024年度第二次临时股东大会。

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

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2024年11月14日