

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2024-150

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 06 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 12 月 11 日以线上方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人, 实到董事 7 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:

审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

为保证公司规范运作, 进一步完善公司治理结构, 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, 公司董事会同意聘任黄林香女士为公司董事会秘书, 任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。黄林香女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

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 7 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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-151）。

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二十一次会议决议；
- 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

二〇二四年十二月十一日