

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开地点：深圳市坪山区公司B栋8楼总裁办公室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈俊先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议通知提前6天已送达给全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由陈俊先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》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《第五届董事会董事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

第四届董事会将于2024年12月30日任期届满，根据《公司法》、公司章程

等相关规定进行换届选举董事候选人提名，公司于12月2日收到公司股东陈俊提名陈俊、洪洁新、钟洪波、王斌、杨春为公司第五届董事会董事候选人。由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。待股东大会审议通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

以上提名董事均为换届连任，以上董事候选人均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

为确保董事会的正常工作，第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员继续履行董事职务。

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：

本议案无回避表决情况。

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《聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

现提议聘请“政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）”作为2024年度公司财务审计机构，为公司进行2024年度财务报表审计及其他相关的咨询服务业务，审计收费以最后合同协议为准。

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：

本议案无回避表决情况。

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《公司新建厂房工程建设资金预算》的议案

1. 议案内容：

根据公司产业化基地扩容项目建设的需要，新建 C 栋厂房工程建设资金预算预计人民币 3,000 万元，由公司自筹资金完成。

上述工程建设资金预算不等于公司实际建设投入金额，具体金额、期限以最终签订的工程建设合同为准。公司在上述工程建设资金预算内具体办理工程建设招标事宜，由公司法定代表人签署相关合同等法律文件。

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：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

第四届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，就董事会、监事会换届改选事宜，以及审议聘任 2024 年度审计机构、公司新建厂房工程建设资金预算的议案，定于 2024 年 12 月 31 日 10:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2024年12月13日