

证券代码：874398

证券简称：普特医疗

主办券商：国金证券

浙江普特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、审议及表决情况

公司于2024年12月20日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、内容修订对照：

修订前	修订后
第四条 董事会由9名董事组成。	第四条 董事会由9名董事组成， 设董事长1人，副董事长1人。
第十三条 就董事会职权范围内的任何事务，下列人员有权随时向董事会提出议案： (1) 董事长； (2) 任何一名董事。	第十三条 就董事会职权范围内的任何事务，下列人员有权随时向董事会提出议案： (1) 董事长； (2) 副董事长； (3) 任何一名董事。

<p>第十八条 如董事长亲自出席会议，董事长将担任会议主席主持会议；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>第十八条 如董事长亲自出席会议，董事长将担任会议主席主持会议；董事长不能履行职务或者不履行职务时由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>
<p>第三十五条 董事会设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生。董事长的任期至该届董事会任期届满时为止。</p>	<p>第三十五条 董事会设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生。董事长的任期至该届董事会任期届满时为止。</p> <p>董事会设副董事长一名，由全体董事的过半数选举产生。副董事长的任期至该届董事会任期届满时为止。</p>
<p>第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事选举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事选举一名董事履行职务。</p>

浙江普特医疗器械股份有限公司

董事会

2024年12月20日