

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 20 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 12 月 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王建均
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司自身实际情况，现拟修订《浙江普特医疗器械股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、黄加宁、宋骏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定，结合公司自身实际情况，现拟修订《浙江普特医疗器械股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、黄加宁、宋骏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于同意总经理辞职的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近期收到公司总经理吴英女士提交的辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司总经理的职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、黄加宁、宋骏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王建均、吴英需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任新任总经理的议案》

1.议案内容：

原公司总经理于近期向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司总经理的职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟聘任陈倩先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起生效，至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、黄加宁、宋骏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事陈倩需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司股权激励计划开展新一轮锁定期的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年 9 月制定了《浙江普特医疗器械有限公司股权激励计划管理办法》，并于 2021 年修订制定了《浙江普特医疗器械有限公司股权激励管理办法 1 号备忘录》。

根据上述约定，第一批授予对象约定的锁定期于 2024 年 12 月 31 日到期，现经公司与激励对象充分协商一致，制定了《浙江普特医疗器械股份有限公司股权激励管理办法 2 号备忘录》，主要系开始新一轮的锁定期，解锁日为 2028 年 12 月 31 日，并拟配套修订相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2025 年 1 月 6 日 16:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

浙江普特医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日