

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 David Yuan（袁兴红）先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 David Yuan（袁兴红）先生、林君山先生、华炜先生、陈怡琨先生因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度产能投资方案的议案》

1.议案内容：

根据公司对市场销量的预测，公司拟以自有资金 8,830 万元投资血液净化高值耗材研发及产业化项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇先生、尚淑莉女士、陈耀明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟在子公司实施员工股权激励暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性，公司拟于子公司广州市赛诺康医疗器械有限公司层面实施员工股权激励，其中公司董事 David Yuan（袁兴红）先生、高级管理人员王洪建先生和王介兵先生为本次激励对象之一，本次股权激励事项构成关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟在子公司实施员工股权激励暨关联交易公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇先生、尚淑莉女士、陈耀明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事 David Yuan（袁兴红）已回避表决。

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

《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日