

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 B 栋 8 楼会议室
- 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 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和公司章程的规定。

（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《选举深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第五届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举陈俊先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《选举深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第五届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举洪洁新先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《聘任深圳邦健生物医疗设备股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任陈俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《聘任深圳邦健生物医疗设备股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任洪洁新先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《聘任深圳邦健生物医疗设备股份有限公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任陈兰红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止

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。

（六）审议通过《聘任深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任钟洪波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止

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五届董事会第一次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日