

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

## 广州市普东医疗设备股份有限公司

### 第三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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：王可承
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

###### 1. 议案内容：

提议于 2025 年 1 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，股东大会的召开通知见附件。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于追认修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司住所所在园区场地使用调整，公司于 2024 年 11 月 15 日完成住所的工商登记变更，由此导致《公司章程》中的经营住所发生变更，因时间比较急，未能及时召开董事会议审议，现提请董事会予以追认。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日