

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 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 31 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《关于选举副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会拟聘任吴英女士为公司副董事长，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，连选可以连任。

公司副董事长候选人的任职资格符合法律法规和公司章程等规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，将对公司产生积极影响。

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。

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十二次会议决议

浙江普特医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日