

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 第四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：2025年1月8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30日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：王邦侃
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

推举王邦侃先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。经公司核查，王邦侃先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任王邦侃先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议之日起至公司第四届董事会任期届满时止。王邦侃先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次选举为换届连任。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任褚倩倩女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议之日起至公司第四届董事会任期届满时止。褚倩倩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次选举为换届连任。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任王超先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议之日起至公司第四届董事会任期届满时止。王超先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次选举为换届连任。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任甄欣怡女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议之日起至公司第四届董事会任期届满时止。甄欣怡女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次选举为换届连任。

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。

三、备查文件目录

（一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日