

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：朱天钢
- 会议列席人员：刘荣、董明丽、鄧淑娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于换届选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关

规定进行董事会换届选举，董事会拟提名朱天钢、刘尧、朱桂霞、杨辉、袁衡作为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。

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事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估、审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

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事项，各董事无需回避表决。

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）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况，现对公司 2025 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)
公司及子公司向关联方购买产品、商品、提供劳务	河南及时星应急救援装备有限公司	20

公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	南阳民投数字健康科技有限公司	2000
关联方为公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供保证担保或股权质押、资产抵押担保	朱天钢、周振秀、李恒、河南澳瑞派医疗科技有限公司	12000
公司及子公司向关联方拆入资金	南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）	300

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

 本议案涉及关联交易事项，董事朱天钢需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

 根据相关法律、法规及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的相关规定，须将《关于换届选举第四届董事会成员的议案》、《关于换届选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》提交股东大会讨论、审议，故提请于 2025 年 02 月 07 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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事项，各董事无需回避表决。

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）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日