

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：渤海证券

苏州康捷医疗股份有限公司 第五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：2025 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱永林先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 回避表决情况：

由于关联董事朱永林、缪纯芬、朱虹回避表决，导致本议案表决人数不足，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《对外投资子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州康捷医疗股份有限公司对外投资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 回避表决情况：

由于关联董事朱永林、缪纯芬、朱虹回避表决，导致本议案表决人数不足，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日