

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 2 月 10 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：2025 年 2 月 5 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：朱天钢
- 会议列席人员：郜淑娜、董明丽、刘荣丽
- 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《关于选举朱天钢为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据公司章

程相关规定，河南汇博医疗股份有限公司董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生。经董事会提名，现拟选举董事朱天钢继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，即 2025 年 2 月 10 日起至 2028 年 2 月 6 日。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于续聘朱天钢为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，河南汇博医疗股份有限公司设总经理一名。鉴于公司总经理任期已经届满，经董事会提名，现拟续聘朱天钢为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，即 2025 年 2 月 10 日起至 2028 年 2 月 6 日。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于续聘刘尧为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，河南汇博医疗股份有限公司设副总经理一名。鉴于公司副总经理任期已经届满，经公司总经理提名，现拟续聘刘尧为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，即 2025 年 2 月 10 日起至 2028 年 2 月 6 日。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于聘任郭立坤为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，河南汇博医疗股份有限公司设财务负责人一名。鉴于公司财务负责人任期已经届满，经总经理提名，现拟聘任郭立坤为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，即 2025 年 2 月 10 日起至 2028 年 2 月 6 日。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于聘任袁衡为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，河南汇博医疗股份有限公司设董事会秘书一名。鉴于公司董事会任期已届满，经董事会提名，现拟聘任袁衡为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，即 2025 年 2 月 10 日起至 2028 年 2 月 6 日。

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：

本议案不需要回避表决。

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

《河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025年2月10日