

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议，现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张柱华
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

—

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告（补

发)》(公告编号：2025-003)及《关于变更经营范围并修订<公司章程>的补充声明公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

《公司章程》“第一百零二条 董事会由 7 名董事组成。”变成“第一百零二条 董事会由 6 名董事组成。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《第三届董事会第二次会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日