

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

## 四川睿健医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 David Yuan（袁兴红）先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 David Yuan（袁兴红）先生、林君山先生、华炜先生、陈怡琨先生、憨勇先生、尚淑莉女士、陈耀明先生因外地办公以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年年度审阅报告的议案》

### 1.议案内容：

根据规定，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表进行了审阅，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司 2024 年度审阅报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZL10018 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年度审阅报告及财务报表》（公告编号 2025-027）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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《关于制定〈四川睿健医疗科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，根据相关规定，结合公司实际情况，制定《四川睿健医疗科技股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号 2025-028）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《四川睿健医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2025年3月14日