

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡琨元
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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<聘任第六届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

因董事韩斌辞职，公司拟聘任郝庆辉为第六届董事会董事，任期自股东大会

审议通过之日起生效。

郝庆辉女士具体简历内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳新松医疗科技股份有限公司董事任命公告》（2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、杨旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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<提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》（2025-010）。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日