证券代码：839218　　证券简称：金普医疗　　主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长冯尚军

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、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《关于选举冯尚军为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司已于 2025 年第一次临时股东大会上选举组成第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，为使公司第四届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，推选冯尚军为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会

决议通过之日起至公司第四届董事会届满。

冯尚军符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任冯尚军为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任冯尚军为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

冯尚军符合《公司法》及《公司章程》规定的董事及高级管理人员任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任郭瑞为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任郭瑞为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

郭瑞符合《公司法》及《公司章程》规定的董事及高级管理人员任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任潘楠为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任潘楠为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

潘楠符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁金普医疗股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日