

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司 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 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以电话、邮件及专人送达方式发出
- 会议主持人：窦雪锋
- 会议列席人员：郭文龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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公司股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，现拟选举窦雪锋先生担任公司第四届董事会董事长职务，自任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

窦雪锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，现拟聘任窦雪锋先生为公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

窦雪锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，现拟聘任张海滨先生、张良利先生为公司副总经理，王晴晴女士为财务总监，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

张海滨先生、张良利先生、王晴晴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，现拟聘任郭文龙先生为公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

郭文龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司全资子公司拟签订<土地联合竞拍暨合作开发协议>的议案》

1.议案内容：

公司原厂房土地位于高青县“退城进园”政策范围，根据 2022 年高青县“退城进园”政策指示特殊安排，公司于当年成立了全资子公司高青万齐信房地产开发有限公司（以下简称“万齐信”）用于优先竞得土地后另行处置。具体详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司厂房将被政策性收回暨“退城进园”情况的公告》（公告编号：2022-037）。

高青县自然资源局于 2025 年 5 月 10 日发布了《高青县国有建设用地使用权公开出让公告（高自然交告字〔2025〕3 号）》（以下简称“高自然交告字〔2025〕3 号”）对公司原厂房土地使用权（出让编号：2025（存量）-高 004 号）进行公开挂牌出让。根据高自然交告字〔2025〕3 号公告要求，该宗地块的竞买人需具有房地产开发资质，鉴于万齐信不具备房地产开发资质，故万齐信拟同高青卓瑞房地产开发有限公司签订《土地联合竞拍暨合作开发协议》，组成竞拍联合体，共同报名竞拍此地块使用权，并进行合作开发。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于全资子公司拟签订土地联合竞拍暨合作开发协议的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第一次会议相关议案涉及股东会权限,现提议于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年度第一次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日