

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

浙江海圣医疗器械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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18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：公司一楼2号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄海生
6. 会议列席人员：全体高管及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，现根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟对本次上市发行方案进行调整。

具体详见公司 2025 年 5 月 19 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）上披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、程幸福、骆铭民对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，现根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体详见公司 2025 年 5 月 19 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）上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-075）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、程幸福、骆铭民对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1、《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事关于浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日