

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 20 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 6 月 10 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年沈阳新松医疗科技股份有限公司企业负责人薪酬方案>的议案》

1. 议案内容：

根据中国科学院控股有限公司下发的《企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法》，自 2024 年 1 月 1 日起对企业负责人薪酬制度实施新规。为此，沈阳新松医疗科技股份有限公司相应制定了《2024 年度企业负责人薪酬方案》，原第六届董事会第二次会议审议通过的《2024 年度高管团队薪酬方案》予以废止。

2.回避表决情况：

关联董事黄勇先生回避表决。

3.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。

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

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日