

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司 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7月2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6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：张彪先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《选举公司第四届董事会董事长》

1.议案内容：

选举张彪先生为广东银狐医疗科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年。自董事会决议作出之日起算，即2025年7月2日起至2028年7月1日止。

2.回避表决情况：

无。

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《聘任公司总经理》

1.议案内容：

聘任张彪先生为广东银狐医疗科技股份有限公司总经理，任期三年。自董事会决议作出之日起算，即 2025 年 7 月 2 日起至 2028 年 7 月 1 日止。

2.回避表决情况：

无。

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《聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任杨顺林先生为广东银狐医疗科技股份有限公司财务负责人，任期三年。自董事会决议作出之日起算，即 2025 年 7 月 2 日起至 2028 年 7 月 1 日止。

2.回避表决情况：

无。

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《聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

聘任杨顺林先生为广东银狐医疗科技股份有限公司董事会秘书，任期三年。自董事会决议作出之日起算，即 2025 年 7 月 2 日起至 2028 年 7 月 1 日止。

2.回避表决情况：

无。

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

《广东银狐医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日