

证券代码：874398

证券简称：普特医疗

主办券商：国金证券

浙江普特医疗器械股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 11 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 8 月 1 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王建均
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

（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《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江普特医疗器械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江普特医疗器械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《董事会秘书工作细则》；
- （4）《独立董事工作制度》；
- （5）《总经理工作细则》；
- （6）《关联交易管理制度》；
- （7）《对外担保决策制度》；
- （8）《对外投资管理制度》；
- （9）《控股子公司管理制度》；
- （10）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；
- （11）《投资者关系管理制度》；
- （12）《信息披露制度》；

- (13)《承诺管理制度》;
- (14)《利润分配管理制度》;
- (15)《董事会审计委员会议事规则》;
- (16)《董事会提名委员会议事规则》;
- (17)《董事会战略委员会议事规则》;
- (18)《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

其中(1)(2)(4)(6)(7)(8)(10)(13)(14)项内部治理制度尚需提交股东会审议。

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9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提名王建均为浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会董事任期即将届满,经董事会讨论,拟提名王建均先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成,董事任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况:

王建均、吴英作为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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:

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提名吴英为浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会

董事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会董事任期即将届满，经董事会讨论，拟提名吴英女士为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

王建均、吴英作为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名陈倩为浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会董事任期即将届满，经董事会讨论，拟提名陈倩先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

陈倩为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名朱建江为浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会董事任期即将届满，经董

事会讨论，拟提名朱建江先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

朱建江为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名刘力玮为浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会董事任期即将届满，经董事会讨论，拟提名刘力玮先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

刘力玮为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提名邵龙河为浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会董事任期即将届满，经董事会讨论，拟提名邵龙河先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

邵龙河为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提名蒋贤品为浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会董事任期即将届满，经董事会讨论，拟提名蒋贤品先生为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

蒋贤品为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提名宋骏为浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会董事任期即将届满，经董事会讨论，拟提名宋骏先生为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

宋骏为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提名黄加宁为浙江普特医疗器械股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会董事任期即将届满，经董事会讨论，拟提名黄加宁先生为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

黄加宁为关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、宋骏、黄加宁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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，对相关事项进行审议。

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 9 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

《浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江普特医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日