

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司

### 第十一届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 29 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 9 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长兼总经理翁松林先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

##### （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《选举邹越先生为第十一届董事会新任副董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

同意选举邹越先生为第十一届董事会新任副董事长，任期与第十一届董事会一致。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 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

运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日