

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 David YUAN（袁兴红）先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

(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《关于公司子公司成都欧赛医疗器械有限公司修改章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司经营发展的现实需要，本公司

的全资子公司成都欧赛医疗器械有限公司拟对其公司章程做出修订，并授权负责人员办理相关手续。

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 7 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

《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日