

四川港通医疗设备集团股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月8日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、周正女士、赵尘女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会认为：副总经理候选人履历等材料以及任职资格符合担任公司副总经理的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025年12月12日