

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 15 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 12 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡琨元
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟修订<公司章程>公告》(2025-042)

2.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、杨旭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<修订公司相关治理制度>的议案》

1.议案内容：

须披露的相关制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，审议制度如下：

- 1.《股东会制度》；
- 2.《董事会制度》；
- 3.《对外担保管理制度》；
- 4.《对外投资管理制度》；
- 5.《关联交易管理制度》；
- 6.《利润分配管理制度》；
- 7.《承诺管理制度》；
- 8.《投资者关系管理制度》；
- 9.《独立董事工作制度》；
- 10.《总经理工作制度》；
- 11.《外汇衍生品交易业务管理制度》；
- 12.《信息披露暂缓与豁免管理制度》；
- 13.《董事会秘书工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、杨旭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：

本议案中 1-9 项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

聘任李联庆先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、杨旭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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司开展外汇衍生品业务>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司开展外汇衍生品业务的公告》（2025-059）

2.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、杨旭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<向银行申请授信>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于向银行申请授信额度的公告》
(2025-058)

2.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<提请召开公司 2025 年第四次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知公告》(2025-063)。

2.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日