

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月2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：2026年2月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事王一兵因个人事务原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<免去王一兵先生第四届董事会董事职务>的议案》

1. 议案内容：

公司因工作调整需要，免去王一兵第四届董事会董事职务，本次免职未导致

董事会成员人数低于法定最低人数。

上述免职人员持有公司股份 5,353,250 股，占公司总股本的 23.275%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于<董事选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事王一兵先生被免去公司董事职务，公司董事会人数减少一名，根据《公司法》及《公司章程》，董事会需增补一名董事。为填补董事空缺，拟提名张汉盈先生为公司第四届董事会董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于<召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 3 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2026年3月4日