

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2024-052

广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于 2024 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事,会议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合线上方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中董事梁华权、张昱波、周康、胡安杨以线上方式参会)。会议由董事长潘伟潮先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议,公司董事会认为:公司 2024 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-054)。

2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司近日接到独立董事周康先生的告知，因个人原因周康先生拟辞去独立董事及董事会委员会委员职务。辞职后，周康先生不再在公司任职。在公司选举出新任独立董事之前，周康先生将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事。

为保证公司规范运作、确保董事会工作正常进行，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟选举徐兴国先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。徐兴国先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会召集人和提名委员会委员。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关制度的规定，结合实际情况，公司修订了《内部审计制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

4、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关制度的规定，结合实际情况，公司修订了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度》。

5、审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关制度的规定，结合实际情况，公司修订了《内幕知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕知情人登记管理制度》。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议地点：深圳市南山区高新园高新南一道 2 号飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日