

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年7月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月9日以书面

方式发出

5. 会议主持人：董事长张文
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。其中王伦刚、聂采现、易阳三位董事因防疫管控政策，通过线上视频参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举张文先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于 2022 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-133）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伦刚、聂采现、易阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规以及《公司章程》对公司治理的相关要求，董事会根

据需要选举新一届董事会各专门委员会。(1)拟推选董事张文、蔡秋菊、聂采现组成第三届董事会战略与发展委员会，其中张文为战略与发展委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作；(2)拟推选董事王伦刚、易阳、蔡秋菊，组成第三届董事会薪酬与考核委员会，其中王伦刚为薪酬与考核委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作；(3)拟推选董事聂采现、王伦刚、张文组成第三届董事会提名委员会，其中聂采现为提名委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作；(4)拟推选董事易阳、王伦刚、蔡秋菊组成第三届董事会审计委员会，其中易阳为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

具体详见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会专门委员会换届暨选举委员的公告》（公告编号：2022-134）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伦刚、聂采现、易阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事长提名，现聘任张文先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-133）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伦刚、聂采现、易阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经总经理提名，现聘任蔡秋菊女士为公司分管运营的副总经理；邓小浪先生为公司分管技术研发的副总经理；张莉评女士为公司分管销售的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-133）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伦刚、聂采现、易阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，现聘任蔡秋菊女士担任董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体详见公司于 2022 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-133）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伦刚、聂采现、易阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，现聘任温莉女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-133）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王伦刚、聂采现、易阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日