

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-055

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2023年5月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王敏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。

董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2023-048)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

关联董事王敏、王芳、王伟、彭月初回避表决。

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《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票并调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于部分限制性股票定向回购方案公告》(公告编号: 2023-049)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决;

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 2023-050)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

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《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

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

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日