

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-084

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年10月17日以电话方式向各位董事发出，会议于2023年10月27日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司编制和审核的《2023年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

董事会同意公司根据经营发展的需要修改公司经营范围(以工商行政管理部门最终核准的为准)，同时提请股东大会授权董事会并责成相关职能部门办理工商变更登记事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司章程及部分制度的议案》

审议 3.1:修订公司章程

表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议 3.2:修订董事会议事规则

表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议 3.3:修订独立董事制度

表决结果:同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议 3.4 修订董事会审计委员会工作细则

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及部分制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案 3.1，3.2，3.3 审议事项尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》，董事会同意调整第四届董事会专门委员会成员，调整第四届董事会审计委员会成员为李华（主任委员）、胡坤、杨长东，提名委员会成员为杨长东（主任委员）、杨志山、李华，战略委员会和薪酬与考核委员会成员保持不变。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四届董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日