

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-135

惠州市锦好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：2023年12月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以电话或口头方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王敏先生主持会议
- 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：

根据《公司章程》的规定：“董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开24小时以前，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因2023年12月22日公司2023年第四次临时股东大会刚刚选举出第三届董事会，为了及时选举董事长并聘请高级管理人员等，故决定在第三届董事会成立后通过电话或口头方式通知立即召开第三届董事会第一次会议审议有关事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

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。

董事郑能恒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《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-137）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司第三届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-137）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议审议通过本议案。

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）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)披露的《关于选举董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-139)。

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三届董事会第一次会议决议》
- 2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第一次会议相关事项的审查意见》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日