

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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9月7日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王伟民先生
- 6.会议列席人员：列席会议监事会成员：王常亮、梁静、陈静。列席会议高级管理人员：郭百成、孙聪。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王伟民先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王伟民先生为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于选举村松阿欣女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名村松阿欣女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举村松由美女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会提名村松由美女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于选举田钧先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名田钧先生为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举韩文坤先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名韩文坤先生为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于选举刘素芳女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名刘素芳女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于选举王艳女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王艳女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及治理需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改；并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟提请股东大会授权公司及控股子公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品，购买理财产品发生额在连续十二个月内不超过人民币 23,500 万元（含 23,500 万元），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-032）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次需提交股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日