

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 第六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9月23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20日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：村松阿欣女士
- 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名誉董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现选举王伟民先生为公司名誉董事长。

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。

（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长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举村松阿欣女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起算，至本届董事会届满为止。

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）审议通过《关于聘任村松由美女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由董事长提名，董事会聘任村松由美女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起算，至本届董事会届满为止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任孙聪女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由董事长提名，董事会聘任孙聪女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起算，至本届董事会届满为止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任郭百成先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由总经理提名，董事会聘任郭百成先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起算，至本届董事会届满为止。

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。

(六) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划和治理需要，结合公司实际情况，拟对公司的组织架构进行调整。

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六届董事会第一次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2022年9月26日