

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
第六届董事会第四次会议决议公告

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8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：2023年8月13日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长村松阿欣女士
- 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、张嵇。
- 7.召开情况合法合规性说明：
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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关要求，公司编制了《山东大正医疗器械股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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，董事会拟授权公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品，理财产品最高额度不超过 8000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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：2023-028）。

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《关于制定<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，确保公司经营管理工作规范性、有效性，保证总经理依法依规行使职权、履行职责、承担义务。公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，拟定了《总经理工作细则》，该制度自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，并结合公司实际情况，拟定了《内幕知情人登记管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任张嵇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，由总经理提名，董事会聘任张嵇先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

张嵇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2023年8月24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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-031）。

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四次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023年8月24日