

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年7月26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：2021年7月22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、陈静、梁静。列席会议高级管理人员：胡豪杰、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《关于任命村松由美为公司销售总经理的议案》；

1.议案内容：

经公司总经理村松阿欣提名，根据公司经营发展需要，任命村松由美为公司销售总经理，负责公司销售管理工作。任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《山东大正医疗器械股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-034）。

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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

1.议案内容：

公司拟与山东良恩投资有限公司（以下简称“良恩投资”）共同投资设立山东派恩医疗器械有限公司，注册资本为人民币 2000.00 万元，其中公司出资人民币 1020.00 万元，占注册资本的 51.00%，良恩投资出资人民币 980.00 元，占注册资本的 49.00%。（具体信息以工商登记管理部门核准为准）

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王伟民、村松阿欣、村松由美为关联董事，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十二次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2021年7月26日