

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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9月9日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月6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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋霞女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事刘素芳女士的书面辞职报告，因个人原因，刘素芳女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职其他职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名宋霞女士为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

宋霞，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐鲁师范学院，专科学历，市场营销专业。2015 年至今，任职于山东大正医疗器械股份有限公司，现任销售区域经理。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于选举王伟先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事王艳女士的书面辞职报告，因个人原因，王艳女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职其他职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名王伟先生为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王伟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东财经大学，本科学历，物资经济专业。1987 年 8 月至 1996 年 5 月，任山东省乡镇企业局建材开发公司经济师；1996 年 6 月至 1999 年 4 月，任烟台华升玻璃钢有限公司营销部长；1999 年 5 月至 2004 年 6 月，任威海布鲁林设备有限公司经理；2004 年 7 月至今，任威海广和空调设备服务有限公司经理。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任王伟民先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年9月8日收到总经理村松由美女士的书面辞职报告，因个人原因，村松由美女士申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。

根据《公司章程》的相关规定，经董事长提名，现拟聘任王伟民先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王伟民：男，中国国籍，无境外永久居留权。1943年出生，高中学历。1961年4月至1971年6月，任职于黑龙江省尚志运输公司；1971年7月至1994年10月，就职于黑龙江省电力局牡丹江电力技术学校、牡丹江电业局、东部电力网调度局；1994年11月至1995年6月，自由职业；1995年7月创建本公司，1995年7月至2022年9月任公司法定代表人、董事长；2022年9月至今任公司董事，2022年9月至2023年9月任公司名誉董事长，现任公司董事、总经理。

2.议案表决结果：同意5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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第七十条 股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。	第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。
第一百一十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。

2.议案表决结果：同意5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《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。</p>	<p>第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。</p>
<p>第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。副董事长协助董事长工作。</p>
<p>第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 27 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 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 5 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。

（七）审议通过《关于选举王伟民先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 9 月 9 日收到董事长村松阿欣女士的书面辞职报告，因个人原因，村松阿欣女士申请辞去公司董事长职务，辞职后仍在公司担任董事职务。

为确保董事会正常运作，根据《公司章程》的相关规定，现拟选举王伟民先生为公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由村松阿欣女士变更为王伟民先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。

王伟民：男，中国国籍，无境外永久居留权。1943 年出生，高中学历。1961 年 4 月至 1971 年 6 月，任职于黑龙江省尚志运输公司；1971 年 7 月至 1994 年 10 月，就职于黑龙江省电力局牡丹江电力技术学校、牡丹江电业局、东部电力网调度局；1994 年 11 月至 1995 年 6 月，自由职业；1995 年 7 月创建本公司，1995 年 7 月至 2022 年 9 月任公司法定代表人、董事长；2022 年 9 月至今任公司董事，2022 年 9 月至 2023 年 9 月任公司名誉董事长，现任公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意 5 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五次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日