

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2022-067

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年10月17日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2022年10月10日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名陈再宏先生、陈再慰先生、李则东先生、俞永伟先生、刘苹女士、许芳芳女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公

司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名陈再宏先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）提名陈再慰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（3）提名李则东先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（4）提名俞永伟先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（5）提名刘苹女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（6）提名许芳芳女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立

董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名陈赛芳女士、吕勤女士、朱亚清女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名陈赛芳女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）提名吕勤女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（3）提名朱亚清女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

上述独立董事候选人陈赛芳女士已取得深圳证券交易所认可的独

立董事资格证书，吕勤女士、朱亚清女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年11月03日召开2022年第一次临时股东大会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2022年10月17日