

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-108

惠州市锦好医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王敏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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。

董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的

《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-110）。

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《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-110）。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作情况需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计单位。具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会的公告》（公告编号：2023-114）。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-115）。

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。

（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-116）。

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。

（八）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2023-117）。

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。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-118）。

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。

（十）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2023-119）。

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。

（十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-120）。

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。

（十二）审议通过《关于制定<内部审计工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计工作制度》（公告编号：2023-121）。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2023-122）。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，以及本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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

1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日