

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》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。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司董事会、监事会成员人数调整情况及《公司章程》的修订情况

结合公司董事会、监事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会成员人数由9人调减为5人；监事会成员人数由5人调减为3人，并修改《公司章程》关于董事会、监事会成员人数的相应条款。《公司章程》拟修订的具体内容如下：

序号	修改前《公司章程》	修改后《公司章程》
1	第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足8人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份（不含投票代理权）的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足5人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份（不含投票代理权）的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
2	第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副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的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履	第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

	<p>行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>	<p>召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>
3	<p>第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。</p>	<p>第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由5名董事组成,设董事长1人。</p>
4	<p>第一百一十条 董事会设董事长1人、副董事长1人。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。</p>	<p>第一百一十条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
5	<p>第一百一十二条 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,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务;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>	<p>第一百一十二条 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>
6	<p>第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知(包括专人送达、传真、邮件、电子邮件);通知时限为:会议召开五日以前通知全体董事(不含会议当日)。经全体董事一致同意,可以豁免前述提前书面通知的要求。</p> <p>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的副董事长履行职务;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>	<p>第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知(包括专人送达、传真、邮件、电子邮件);通知时限为:会议召开五日以前通知全体董事(不含会议当日)。经全体董事一致同意,可以豁免前述提前书面通知的要求。</p>
7	<p>第一百四十条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百四十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。

二、其他事项说明

本次调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二四年四月二十九日