

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 9 月 24 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 21 日以邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通讯表决方式出席会议董事 4 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决形成如下决议：

一、审议《关于聘任公司总经理》的议案

经审议，同意聘任蒲绯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高管辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-108）。

本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十五日