

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月11日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：陈叙先生、魏勇先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名刘煜强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事候选人的公告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 1,090,070 股后的总股本 98,909,930 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币(含税)，共计派发现金红利 11,869,191.60 元（含税）；本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 11 月 8 日下午 2 点召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- （一）第四届董事会第十六次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- （三）第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2024年10月24日