

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

3、经征询全体董事同意豁免会议通知时限，本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司第十届董事会全体董事一致同意选举董事陈旭先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024—088 号）。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第十届董事会下设四个专门委员会。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024—088 号）。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长陈旭先生提名，董事会审议通过，同意聘任麻华先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

上述人员的任职资格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的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024—089 号）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总裁麻华先生提名，董事会审议通过，同意聘任曾钰成先生、司培超先生、张卫滨先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

上述人员的任职资格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的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024—089 号）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总裁麻华先生提名，董事会审议通过，同意聘任谭亮先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

上述聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员的任职资格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的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024—089 号）。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经公司董事长陈旭先生提名, 董事会审议通过, 同意聘任张卫滨先生为公司第十届董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

张卫滨先生的任职资格已获得上海证券交易所审核无异议, 并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的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号: 2024—089 号)。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会高级顾问的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经公司股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐, 董事会审议通过, 同意聘任叶继革先生担任公司第十届董事会高级顾问; 经公司股东广州云鹰资本管理有限公司推荐, 董事会审议通过, 同意聘任龚煌辉先生担任公司第十届董事会高级顾问。

(八) 审议通过《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事及高管的薪酬与其利益相关, 基于谨慎性原则, 薪酬与考核委员会全体委员已回避表决, 并将该议案提交公司董事会审议。

因本议案涉及全体董事的薪酬, 全体董事回避表决, 上述议案将直接提交公司下一次股东大会审议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月七日