

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-041

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年5月10日以电话方式向各位董事发出，会议于2025年5月20日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意调整第四届董事会部分专门委员会委员：胡坤先生不再担任董事会审计委员会委员，选举高瑞斌女士为第四届董事会审计委员会委员；选举胡坤先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

特此公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日