四川港通医疗设备集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年6月11日以通讯方式送达全体董事，根据《公司章程》相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：陈叙先生、魏勇先生、刘煜强先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，会议由董事陈永先生召集并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举陈永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈永先生、陈叙先生、周正女士为战略委员会委员，其中陈永先生为主任委员（召集人）；选举赵尘女士、姚刚先生和陈叙先生为审计委员会委员，其中赵尘女士为主任委员（召集人）；选举姚刚先生、周正女士和陈永先生为提名委员会委员，其中姚刚先生为主任委员（召集人）；选举周正女

士、赵尘女士和陈永先生为薪酬与考核委员会委员，其中周正女士为主任委员（召集人）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意选举陈永先生为公司总经理，选举陈兴根先生为公司董事会秘书、副总经理，选举刘洪兵先生、喻波先生、范伟民先生、王大军先生为公司副总经理，选举张秋先生为公司财务总监。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈丽佳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度拟向下属子公司提供担保的议案》

为满足公司下属全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司的日常经营和发展需要，公司拟为四川美迪法医疗设备有限公司向金融机构申请的融资授信业务提供不超过 800 万元的连带责任保证担保。担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司董事会授权公司法定代表人或指定的授权代理人办理具体手续，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟向下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第一次会议决议；
- (二) 第四届提名委员会第八次会议决议；
- (三) 第四届审计委员会第十七次会议决议；

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025年6月11日