

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-039

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”）第四届董事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 9 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 5 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由过半数董事共同推举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，公司监事及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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举胡坤为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。

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。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期与第四届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成董事会、监事会换届及部分董事、监事届满离任的公告》。

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。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任杨志山为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任寇国治、付春元、许云龙、刘振红、郑敏为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任郑敏为公司董事会秘书兼财务负责人，任期与第四届董事会任期相同。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任吕扬为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同。

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、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日