

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-061

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月25日
- 会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕明杰先生
- 会议列席人员：董事会秘书应芸
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事代彦军因工作原因以通讯方式出席并参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事会提名吕明杰先生、刘淞廷先生、刘燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名吕明杰先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名刘淞廷先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《提名刘燕女士为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事会提名章孝棠先生、代彦军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-065）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名章孝棠先生为第四届董事会独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名代彦军先生为第四届董事会独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日