

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2023-042

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年10月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2023年10月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事会主席史文玲女士召集并主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-044）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。

（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日