

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第四十一次会议于 2023 年 9 月 1 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

鉴于公司第九届董事会董事陈德全先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会董事职务，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名盛剑明先生为公司第九届董事会补选董事候选人。本次提名的董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届完成之日止。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2023—076 号）。

（二）审议通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会同意拟于 2023 年 9 月 22 日上午 10:30，在公司会议室召开 2023

年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议表决将采用现场投票和网络投票相结合的方式，采取累积投票制审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》；股权登记日为 2023 年 9 月 15 日。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023—078 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月六日