

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-079

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

### 一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月21日以邮件方式发送第四届董事会第四十一次会议通知,会议于2024年7月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议的主持人为董事长温伟,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

#### (一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名温伟先生、温小明先生、温一丞先生、王政先生、范莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

另外，公司第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬将按照 2023 年年度股东大会审议通过的董事薪酬方案予以确定。

具体的表决结果如下：

(1) 提名温伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(2) 提名温小明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(3) 提名温一丞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(4) 提名王政先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(5) 提名范莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-081）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **(二) 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司董事会同意提名张兆国先生、施先旺先生、张震先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

另外，公司第五届董事会独立董事 2024 年度职务津贴将按照 2023 年年度股东大会审议通过的董事薪酬方案予以确定。

具体的表决结果如下：

(1) 提名张兆国先生为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(2) 提名施先旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(3) 提名张震先生为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-081）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司拟定于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2024 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2024-083）。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日