

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2023-068

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 28 日 上午 9:00
2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 5 月 23 日以微信和电话形式送达各位董事。
5. 会议主持人：王杰先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举王杰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司董事长、监事长换届公告》（公告编号：2023-072）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会选举委员的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：

1) 战略与投资委员会：选举王杰先生、方龙先生、侯晓远先生为战略与投资委员会委员，其中王杰先生为主任委员；

2) 薪酬与考核委员会：选举郭宁女士、李振翮先生、蒋国兴先生为薪酬与考核委员会委员，其中郭宁女士为主任委员；

3) 提名委员会：选举方龙先生、王杰先生、郭宁先生为提名委

员会委员，其中方龙先生为主任委员；

4) 审计委员会：选举李振翻先生、王为先生、郭宁女士为审计委员会委员，其中李振翻先生为主任委员。

上述各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-070）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,董事长王杰涉及关联交易,回避表决,董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-073)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日