

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2024-010

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议根据相关法律法规和公司章程的有关规定，于2024年5月27日以书面表决方式进行决议。董事会全体成员一致通过本次次会议议案。

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《关于选举公司独立董事的议案》

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《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司2024年度境内外财务审计机构和内控审计机构》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《关于续聘2024年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日