

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2023-016

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年12月11日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2023年12月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人，其中董事何晓刚先生、姚刚先生、杜云波先生、陈启明先生以通讯方式出席。会议由董事长陈永先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名魏勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名周正女士为公司第四届董

事会独立董事候选人。周正女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本制度相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本制度相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本制度相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本制度相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本制度相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 12 月 29 日下午 2

点召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日