

中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

特别提示

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。

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（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2022 年 11 月 18 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票 6 张，实收董事表决票 6 张，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

经全体董事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任王波女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-052 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十三日