

## 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事及董事会全体成员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”）第九届董事会第五十一次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任麻华先生为公司总裁，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高级管理人员的公告》（公告编号：2024-062 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月十三日