

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石春霞
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2021年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。内容详见

公司 2021 年 7 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<董事会换届暨提名第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名石春霞、王根造、王一兵、陈继明、张轲为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事候选人均为第二届董事会董事换届连任。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

上述董事不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行董事职责。内容详见公司 2021 年 7 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<设立子公司>的议案》议案

1.议案内容：

公司计划使用自有资金设立控股子公司，专业从事医疗美容术后修复、术后皮肤护理医疗器械产品的研发、生产。内容详见公司 2021 年 7 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联

交易的公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方石春霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<召开 2021 年第一次临时股东大会>的议案》议案

1.议案内容：

拟定于 2021 年 8 月 14 日上午 9 点在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日