

证券代码：831587

证券简称：万事兴

主办券商：华福证券

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：李全兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于增加公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 7 月 29 号刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江阴万事兴医疗器械股份有限公司关于增加公

司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号 2021-015）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召集 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 7 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2021-016）

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：

无

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

《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日