证券代码：430335　　证券简称：华韩股份　　主办券商：中信建投

华韩医疗科学技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：南京市鼓楼区汉中路 140 号公司会议室

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：2022 年 4 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：李昕隆

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举李昕隆为公司董事长的议案》

1.议案内容：

董事会同意选举李昕隆为公司董事长，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自第五届董事会第一次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈益平和许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李昕隆为公司总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自第五届董事会第一次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈益平和许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李小丽为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自第五届董事会第一次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈益平和许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任罗乐为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自第五届董事会第一次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈益平和许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任罗乐为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自第五届董事会第一次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈益平和许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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

经与会董事签字确认的《第五届董事会第一次会议决议》

华韩医疗科学技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日