

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月15日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长夏茂
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
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5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，2024年公司拟利用自有闲置资金购买低风险理

理财产品以获取额外的资金收益，公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本次交易不构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《委托理财的公告》（编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（编号：2023-020）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年度日常性关联交易金额为 82.30 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2.回避表决情况：

董事夏茂、王晓路、魏亚龙为此议案的关联人，回避此次表决。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，本次会议议案（一）、（二）、（三）尚需提请股东大会审议，特提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

与会董事签署的《大医科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日