

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2025-035

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2025 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，会议于 2025 年 04 月 24 日以线上方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-037）。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司修订《公司章程》。董事会同意本次修订《公司章程》事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）以及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关制度的规定，公司修订部分管理制度。现对相关制度逐项进行审议：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（4）《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（5）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(6)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(7)《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(8)《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上子议案均需提交公司股东大会审议，其中子议案（1）、议案（2）须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，会议地点：深圳市南山区高新园高新南一道 2 号飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日