

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-044

广东乐心医疗电子股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2022 年 05 月 06 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于 2022 年 05 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权先生以通讯方式参加会议）。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，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为确保公司健康稳定发展、保证董事会规范运作，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司董事会同意提名潘伟潮先生、潘农菲先生、梁华权先生、钟玲女

士为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体表决情况如下：

（1）关于提名潘伟潮先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）关于提名潘农菲先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）关于提名梁华权先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（4）关于提名钟玲女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司现任独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

具体内容详见同日刊登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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-046)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述候选人的任期为公司股东大会选举通过之日起三年。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为确保公司健康稳定发展、保证董事会规范运作，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张昱波先生、周康先生、胡安杨女士为公司第四届董事会独立董事候选人，具体表决情况如下：

(1) 关于提名张昱波先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 关于提名周康先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 关于提名胡安杨女士为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司现任独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

上述独立董事候选人中周康先生为会计专业人士，截至公告日，张昱波先生、周康先生已取得独立资格证书，胡安杨女士目前正在参加深圳证券交易所创业企业培训中心组织的“上市公司独立董事任前培训”并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

具体内容详见同日刊登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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-046)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，上述候选人的任期为公司股东大会选举通过之日起三年。

3、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司以往的审计业务中表现出较高的专业素养，为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司审计工作业务量及行业审计费用支出

水平决定该会计师事务所 2022 年报酬事宜。

公司现任独立董事就上述事项出具了事前认可意见并发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018 年激励计划”）首次授予股票期权的激励对象在 2021 年 12 月至 2020 年 04 月期间共自主行权股票期权 256,551 份，公司股份新增 256,551 股，公司股份总数变为 214,701,188 股。公司将对应变更注册资本，本次变更后的注册资本为人民币 214,701,188 元。

进一步加强公司规范运作，完善公司治理结构，公司董事会同意根据上述注册资本变更以及《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定对《公司章程》部分条款作出修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-049）、《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并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同意。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步加强公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》、《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》、《公司章

程》等相关规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》部分条款作出修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并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同意。

6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步加强公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款作出修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并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同意。

7、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 05 月 27 日（星期五）召开 2022 年第三次临时股东大会，会议地点：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区广东乐心医疗电子股份有限公司会议室。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十二日