

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 22 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：2022 年 8 月 11 日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长窦雪锋
- 6.会议列席人员：郭文龙、王晴晴
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2022年8月22日