

证券代码：870856

证券简称：ST 诚辉

主办券商：方正承销保荐

广东诚辉医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告（更正公告）

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。

广东诚辉医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-015），因公司信息披露负责人员未核实相关情况，该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（七）审议通过《关于补充审议与台山市医药有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年度向参股公司台山市医药有限公司采购医用耗材及医用器材共 8,644,211.00 元，该事项未及时进行审议披露，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-020）。

更正后：

（七）审议通过《关于补充审议与台山市医药有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司向参股公司台山市医药有限公司拆出的资金 7,486,288.50 元，截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 8,435,499.50 元，该事项未及时进

行审议披露，具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告（补发）（更正后）》（公告编号：2023-020）。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-015）其他内容保持不变，更正后的公告与本公告公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日