

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：石春霞
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。内容详见公司2023年8月17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) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-010)。

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：

不涉及关联交易事项，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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日