

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：朱天钢
- 会议列席人员：刘荣、董明丽、郜淑娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股

份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关法律、法规、规范性文件及《河南汇博医疗股份有限公司章程》，公司已经编制好《河南汇博医疗股份有限公司 2023 年半年度报告》。现将《河南汇博医疗股份有限公司 2023 年半年度报告》提交本次董事会审议。

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：

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

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日