

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

## 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年8月25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10日以通讯/书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈忠林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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。  
董事邓弃病因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度上半年度经营情况，公司编制了《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司2023年半年度报告》，请予以审议。

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

1、经与会董事签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2023年8月25日