

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 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24日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 会议召开方式：线上+线下会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘爱娣
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。

（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2023年半年度报告>议案》

1.议案内容：

（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

(2) 公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定,未发现公司 2023 年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况,2023 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及关联项目，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

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2023 年 8 月 25 日