证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长臧哲波先生
- 会议列席人员：部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议均合法有效。

（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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，公司编制了《2023年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告[2021]1007 号）的相关规定要求，公司对 2022 年半年度财务报表的会计差错进行更正。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《河北天朔医疗用品股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-37）。

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）审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，经事后核查，需对在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年半年度报告》（2022 年 8 月 31 日披露）进行更正。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《河北天朔医疗用品股份有限公司 2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-38）、《河北天朔医疗用品股份有限公司 2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-39）。

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

《河北天朔医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023年8月31日