

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

常州华联医疗器械集团股份有限公司

第二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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免通知时限，召集人亦于会议上做出了相应说明。
5. 会议主持人：董事长朱晶
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年第三季度主要财务数据>的议案》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年第三季度主要财务数据报表。

具体内容详见公司同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 年第三季度主要财务数据的公告》（公告编号：2023-124）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟伟明、倪志峰、吴至诚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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.《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

常州华联医疗器械集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日