

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已于2024年6月20日以电话方式通知全体董事，并于2024年6月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》

因客观情况发生变化，公司董事会决议取消原定于2024年6月24日下午召开的2024年第一次临时股东大会，推迟审议原定本次股东大会审议的相关提案。

公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

2024年6月20日