

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司 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：2024年8月16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：2024年8月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长朱俭先生
- 会议列席人员：公司监事会
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟于审议通过之日同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露 2024 年半年度报告 (公告编号：2024-010)。

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《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2024 年半年度报告》反映，截止 2024 年 6 月 30 日，财务报表未分配利润累计金额-6,585,045.39 元，净利润-307,794.60 元，公司未弥补亏损已达到公司股本总额 7,333,300.00 元的三分之一。公司拟于审议通过之日同日披露《佛山麦澳医疗科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-013)。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2024 年 9 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提请股东大会审议的议案。

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

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日