

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

## 深圳市巨鼎医疗股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：深圳市南山区天明科技大厦7楼公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电子邮件方式发出

- 会议主持人：董事长姜乙先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，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、案审议情况

## (一) 审议通过《关于审议2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

《深圳市巨鼎医疗股份有限公司2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，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

- 《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

董事会

2024年8月22日