

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2024-054

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年8月23日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，与会董事同意《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

3.审议通过《关于增加关联交易及额度的议案》

董事会认为本次增加关联交易及额度事项属于公司生产经营正常需要，以正常生产经营业务为基础、以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加关联交易及额度的公告》（公司编号：2024-053）。

4.审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意制订《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日