

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：江苏省常州市新北区华山中路 26 号 B 座
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨利波
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司结合2024年度1月至6

月的生产经营、规范治理及财务等情况，编制了《2024年半年度报告》。

详见公司于 2024 年08月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案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。

（二）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司委托理财业务管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况制定《委托理财管理制度》。

详见公司于2024年08月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《委托理财管理制度》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案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

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日