

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：上海市黄浦区九江路 399 号 3 楼华齿尚信会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈茂华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号为：

2024-026)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公告编号为：2024-027)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

(一) 公司《第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日