

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月17日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2024年8月27日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

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>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露报刊《中国证券报》的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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》

董事会认为：公司2024年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使

用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》

经审议，董事会认为：公司以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证是为了提高资金使用效率，满足生产经营需要而采取的措施，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。同意此事项并授权公司管理层具体决策上述相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施，根据公司与商业银行的合作关系、商业银行服务能力等综合因素最终确定。

《关于以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2024年08月28日