

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 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16日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长揭业冰先生
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事揭业冰因出差以通讯方式参与表决。

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：

详见公司同日披露《2024年半年度报告》，公告编号：2024-028。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：因 2024 年半年度财务报告未经会计师事务所审计，董事雷爱芳对 2024 年半年度财务报表真实性无法保证。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-029。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会审议以上有关议案，详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-030。

2.议案表决结果：同意 7 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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日