

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

## 英华融泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘玉刚
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于<公司2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相

关规定，公司对 2024 年半年度公司情况进行总结，编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）

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：

不涉及关联事项，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 <注销全资子公司南阳涪泰医疗科技有限公司>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟注销全资子公司公告》(公告编号：2024-018)

2.表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于<全资子公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于<全资子公司利润分配方案>的公告》（公告编号：2024-019）

2.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，无需回避表决

4. 提交股东大会审议情况：

无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日