

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2024-021

## 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2024年半年度报告》

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》

《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2024年8月30日