

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十一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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：翁松林先生
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，编制2024年半年度报告。具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2024年半年度报告》。

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：

无

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

1、运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日