

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司 第二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：2025年1月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 David Yuan（袁兴红）先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、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 David Yuan（袁兴红）先生、林君山先生、华炜先生、陈怡琨先生、憨勇先生、尚淑莉女士、陈耀明先生因外地办公或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2024年前三季度主要财务数据的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东美宜科投资有限公司的母公司普华和顺集团公司（股票代码：1358.HK）拟于2025年1月21日在香港联交所指定网站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）刊登关于公司在北京证券交易所上市相关事宜的公告，公告中涉及公司2024年前三季度主要财务数据（未审数），因此公司对2024年前三季度主要财务数据（未审数）进行披露。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024年前三季度主要财务数据的公告》（公告编号：2025-006）。

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

《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日