

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-049

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知于 2021 年 4 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由副董事长刘宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

《2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日