

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2022-027

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 5 月 30 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：独立董事虞义华先生、蒋海洪先生、周益平先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 15 日下午 14:30 在公司召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日