

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2022-067

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王敏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事袁英红因未能到达现场以通讯方式参与表决。

董事李忠轩因未能到达现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了 2022 年半年度报告及摘要，具体内

容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-070）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-071）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日