

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 04 月 20 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 04 月 25 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告全文〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

因公司参股公司股权出售，闲置现金增加，为提高公司的资金使用效率，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行投资理财。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 25 日