

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-036

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年8月17日上午10:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年8月7日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，袁美福、郑海莹、颜光美、卢馨、陈晓峰、王建华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文〉及摘要的议案》

董事会认为公司依法编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，其编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网 ([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网 ([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网 ([www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网 ([www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)) 上的《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(二) 审议通过《关于制订〈印章管理制度〉的议案》**

为规范公司印章管理及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公司利益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订《印章管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2023年8月19日