

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-035

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年8月15日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告》及报告摘要

公司董事会认为：公司《2023年半年度报告》的格式和内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》的规定。公司《2023年半年度报告》及报告摘要编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2023年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的独立董事意见。

具体报告详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日