

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2023-037

皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年8月30日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2023年8月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司《2023年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年8月31日公告；公司《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2023年8月31日公告。

二、审议通过《关于董事会延期换届的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司第五届董事会任期原定于2023年8月31日届满，鉴于目前公司控制权相关事项尚未最终确定，公司新一届董事会成员候选人提名工作尚未进行，为确保董事会工作的连续性及稳定性，公司决定本届董事会换届选举工作延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年8月31日公告。

三、备查文件

- 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日