

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-041

阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月2日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年8月13日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺席董事1人（董事长兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《〈2024年半年度报告〉及摘要》

公司董事会在全面审核和了解公司2024年半年度报告全文及摘要后，认为公司2024年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-044）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月13日