

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 第三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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月9日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中董事崔文立、周明钊、TAN CHING（谈庆）、孙培睿以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024

年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

经审议，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议记录》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日