

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-031

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年8月12日以邮件等书面方式送达全体董事。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、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司董事会审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要。董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的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2024年上半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为：公司编制的《2024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。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》**

公司董事会认为：公司本次对募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”内部投资结构进行调整，不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容，是基于募集资金投资项目实施过程中依据客观情况变化对原定投资方案适时调整的需要，有利于公司进一步优化资源配置，促进公司主营业务发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2024 年第六次会议决议；
- 3、公司独立董事 2024 年第五次专门会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日