

证券代码: 301293

证券简称: 三博脑科

公告编号: 2024-043

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席的董事9人,会议由董事长张阳先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一) 审议通过《2024年半年度报告全文》及摘要

经审议,公司董事会认为:公司2024年半年度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年半年度报告全文》已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

(二) 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日