

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月23日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已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）的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、

监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会认为：副总经理候选人履历等材料以及任职资格符合担任公司副总经理的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

董事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：2024 年半年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。

本议案已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）的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

董事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会

一致同意本次事项，同时授权公司董事长或董事长授权人士办理签订募集资金监管协议等事宜，具体事项由公司财务管理部组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专项账户的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

董事会认为：本次对部分募投项目重新论证是公司根据战略发展规划和项目建设的实际情况而作出的审慎决定，符合公司长期利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日