

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-058

卫宁健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第五次会议。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议并取得了全体同意的审查意见。

《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网，《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《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》。

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、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；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》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。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议并取得了全体同意的审查意见。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉等内控制度的公告》、修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉等内控制度的公告》、修订后的《股东大会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉等内控制度的公告》、修订后的《董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其衍生品种的变动管理制度〉的议案》。

《关于修订〈公司章程〉等内控制度的公告》、修订后的《董事、

监事和高级管理人员所持公司股份及其衍生品种的变动管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日