

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2024-040

## 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年8月16日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

2024年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要详见巨潮资讯网以及2024年8月29日公司在指定信息披露媒体上刊登的《2024年半年度报告摘要》。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2024年8月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[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的专项报告》。

本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日披露的《大博医疗科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议》。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于厦门证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》。

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于厦门证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日