

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2024-031

皓宸医疗科技股份有限公司 第五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。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年8月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2024年8月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

公司《2024年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年8月30日公告；公司《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024年8月30日公告。

二、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日