

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-102

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

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

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-104）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日