

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-038

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年10月24日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年10月16日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司董事会审议通过了《2024年第三季度报告》。董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 公司第三届董事会第五次会议决议；
- 公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日