

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-060

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月14日以电话方式向各位董事发出，会议于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，其中以通讯表决方式出席会议董事1人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日