

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2024-083

## 宁波天益医疗器械股份有限公司

### 关于第三届董事会第十八次会议决议公告的补充公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2024年10月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》，具体内容详见公司于2024年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-080)，现将该公告补充如下：

公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于<2024年第三季度报告>的议案》，在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并经审计委员会全体成员过半数同意。

除上述补充内容外，原公告的其他内容不变。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2024年10月28日