

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2024-142

广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日以线上方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-145）。

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司本次变更会计政策是根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规定所作的变更，本次会计政策变更后，公司将根据实际情况执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行，不会对公司造成重大不利影响。全体董事一致同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-144）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二四年十月二十九日