

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于2024年10月28日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事翁鹤鸣、李旭、伍前辉、张敏、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第二次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2024年10月29日