

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2024-067

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王敏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王芳因公缺席，委托董事王敏代为表决。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资孙公司向 IntriCon Inc.及其关联公司购买资产议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《购买资产公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日