

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2022-046 号

## 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2022 年 10 月 21 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；

《公司 2022 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日