

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事会主席史文玲女士召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况专项报告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-036）。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日