

融捷健康科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第八次会议通知于2020年10月23日以电子邮件等方式向各位董事发出。本次会议于2020年10月28日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由吕向阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、审议通过《2020年第三季度报告》

经审议，全体董事认为公司编制《2020年第三季度报告》的程序符合有关法律、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2020年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司《2020年第三季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日