

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2021-038

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2021 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 7 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票的方式进行，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2021-041、2021-042），《2021 年半年度报告摘要》将于 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登，敬请广大投资者查阅。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 21 日