

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-093

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年10月23日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2023年10月19日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023年10月24日