

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2023-033

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年08月21日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2023年08月11日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2023年08月22日