

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-034

迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月21日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》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。

本次半年度财务会计报告及财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月22日