

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2020-067

卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。会议通知于2020年8月14日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈公司2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日