

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-118

**卫宁健康科技集团股份有限公司**  
**第五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 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。会议通知于 2021 年 10 月 21 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。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。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。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 2021 年第三季度报告〉的议案》

《2021 年第三季度报告披露提示性公告》、《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2021 年第三季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

二〇二一年十月二十六日