融捷健康科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 08 月 14 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2022 年 08 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登

于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 25 日