

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 23 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《运盛医疗 2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《运盛医疗：总经理工作细则（2022 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日