

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十八次会议于 2023 年 4 月 23 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于注销下属公司的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于注销下属公司的公告》（公告编号：2023—039 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日