

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-012

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-009），因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下：

更正前：

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年3月29日召开公司2024年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

更正后：

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年4月1日召开公司2024年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。

公司于 2024 年 3 月 15 日披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011），股东大会召开日期为 2024 年 4 月 1 日，符合《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》第六十一条“临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东”的规定。本次更正没有实际变更股东大会召开日期。

今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日