

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-037

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第三次会议。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。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 2024 年第一季度报告〉的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议并取得了全体同意的审查意见。

《2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日