

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-029

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年7月19日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开发区公司办公楼3楼会议室召开，会议于2024年7月9日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年七月十九日