

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2024-054

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月27日以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月16日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2024年8月29日