

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2024-011

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年12月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年12月20日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事8人，董事仲琴女士因个人原因未亲自出席会议，委托董事虞珊女士出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的要求以及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健

尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈健尔康医疗科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日