

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年1月22日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：陈叙先生、姚刚先生、赵尘女士、周正女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

经公司董事会审议，同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。

保荐人出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日