

## 北京万东医疗科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第三次会议以通讯表决方式于 2021 年 8 月 13 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《万东医疗关于对参股合伙企业增资暨关联交易的公告》（临 2021-052）。

公司关联董事孙彤先生、吴双先生已回避表决。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《万东医疗关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-053）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日