

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开基本情况

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月27日通过电话方式发出。会议应出席会议的董事5人、实际到席的董事5人，监事会成员及其他公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘志刚主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司2017年度财务审计机构的议案》

议案内容：经与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2017年

度财务报告审计机构。根据公司经营需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司 2018 年 3 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 13 日