

证券代码：870766 证券简称：吉美瑞主办券商：东兴证券

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以书面、传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁桂添
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司2017年度审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权

益。

根据集团总体安排和公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟计划于 2019 年 3 月 18 日上午 9 点 30 分在公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次会议以记名投票的方式。

详见公司于 2019 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日