

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苏文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长苏文先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

公司在2020年上半年的概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分

析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事及高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构》议案

1.议案内容：

经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议于 2020 年 9 月 3 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2020年8月18日