

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周建芳
- 6.会议列席人员：高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《张家港华菱医疗设备股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《张家港华菱医疗设备股份公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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4人。

董事卞永良因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，经综合评估，临时决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于张家港华菱医疗设备股份公司变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港华菱医疗设备股份公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

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

张家港华菱医疗设备股份公司第二届董事会第十次会议决议。

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2021 年 4 月 26 日