

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月1日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢4楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：周军
6. 会议列席人员：公司高管及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
该会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。

（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《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续7年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计工作。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于召开临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于2021年12月21日召开2021年第一次临时股东大会。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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、风险提示

是否审议股票公开发行人并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》；

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2021年12月3日