

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年2月22日
2. 会议召开地点：网络线上会议
3. 会议召开方式：网络线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月16日以文件方式发出
5. 会议主持人：张永年
6. 会议列席人员：彭丹丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事沈凌芳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张永年、裴胜来、刘文瑞、曹明军和张放因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1.议案内容：

公司年度审计事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该所创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

该所注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首席合伙人石文先。合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从2016年开始成为公司年报审计的会计师事务所，今年是连续第7年为公司年报进行审计。2022年会计师事务所年度审计费用为12万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）没有更详细的介绍

### 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2023年第二次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司提请召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所》的议案，召开时间为2023年03月29日。同时公司将于2023年02月23日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2023年2月23日