

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

## 湖南三真康复股份有限公司 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：2023年3月5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：2023年2月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：成扶真
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，其

具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计的原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，对 2022 年度财务报表进行审计，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南三真康复股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南三真康复股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日