

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

常州华联医疗器械集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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11月21日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱晶
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年第三季度财务报告，天健

会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审阅并出具了《审阅报告》（天健审[2023]15-73号）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《审阅报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事牟伟明、倪志峰、吴至诚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

- 1.《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

常州华联医疗器械集团股份有限公司

董事会

2023年11月21日