

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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12月1日
2. 会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路101号公司16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：2023年11月21日以书面与电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长骆世博先生

6. 会议列席人员：董事会秘书杜安秀

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华）与北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京大华国际）签署协议，北京大华国际整

体吸收从大华转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人和其管理的专业团队，公司将改北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

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：

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-034）。

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：

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

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日