

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司 第五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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱永林先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《苏州康捷医疗股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年12月8日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）

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 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 23 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。

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

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日