

证券代码：872733

证券简称：育达医疗

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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12月12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11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马振华
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在往年审计工作中表现出良

好的专业工作水准，现提议续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构。

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：

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《关于与北京正乾商贸有限公司关联交易》

1. 议案内容：

公司拟与北京正乾商贸有限公司签订产品买卖合同，主要产品为医疗器械，交易金额合计约为 30,000,000.00 元。具体金额以实际签订合同为准。

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：

该交易对象为监事的关联公司，无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与北京欧林达医疗科技有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟与北京欧林达医疗科技有限公司签订产品买卖合同，主要产品为医疗器械，交易金额合计约为 2,000,000.00 元。具体金额以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，董事陈首熹需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2023 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

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：

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

北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日