

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

## 览海医疗产业投资股份有限公司

### 第十届董事会第三十四次（临时）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：2024 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：/
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出
5. 会议召集人：密春雷
6. 会议列席人员：/
7. 召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第三十四次（临时）会议的召开符合有关法律、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

会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

同意继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年

度审计机构及内部控制审计机构，2023 年年度审计收费拟定 74.20 万元，其中 2023 年年报审计费用拟定 53.00 万元，2023 年内控审计费用拟定 21.20 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨晨、应晓华、鲁恬对本项议案发表了同意的独立意见。

（如有）

3.回避表决情况：

不涉及。

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、备查文件目录

1、公司第十届董事会第三十四次（临时）会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日