

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司  
第三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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：友华医院会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟浩光
- 会议列席人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易情况的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》  
（公告编号：2024-002）

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：

董事钟浩光、钟长佑与议案所涉及企业（个人）有关联关系，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，本次会议审议的部分事项重大，需提交股东大会审议，  
现提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需参会董事回避表决。

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）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相  
关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴  
于上述理由，提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任东莞友华医  
院股份有限公司 2023 会计年度的财务审计机构，聘用期为 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需参会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置资金进行适度的低风险理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，公司拟使用阶段性闲置资金最高金额不超过1,000万元(含1,000万元)人民币。具体内容详见公司2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《委托理财的公告》(公告编号：2024-005)

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需参会董事回避表决。

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

《东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

董事会

2024年1月29日