

证券代码：873705

证券简称：恒伦口腔

主办券商：山西证券

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：公司 7 层会议室
- 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 25 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：冀新江
- 会议列席人员：刘春荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《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《关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈辉、张增瑞回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于全资子公司建设义齿研发及生产基地项目追加投资并为其提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的议案》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日