

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议，现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：张柱华
- 会议列席人员：公司第二届全体董事成员、公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司变更会计师事务所》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已在财政部、中国证券监督管理委员会进行相关备案。经审议，董事会认为该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤

勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟聘该所为公司 2023 年度审计机构。

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：

无

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 20 日召开 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：

无

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

《第二届董事第十一次会议文件》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日