

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

## 重庆市新红岭医疗股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：网络线上会议
- 会议召开方式：网络线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月28日以文件方式发出
- 会议主持人：张永年
- 会议列席人员：彭丹丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事裴胜来、沈凌芳和刘文瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

## 1. 议案内容：

公司2023年拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计工作，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成证券业务资格备案，具备相关的业务资质。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：裴胜来因反对议案提交表决而弃权

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所》的议案，召开时间为 2023 年 03 月 20 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：裴胜来因反对议案提交表决而弃权

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

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日