

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

第十届董事会第三十五次（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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：/
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：/
- 会议列席人员：/
- 召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第三十五次（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《关于召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于聘任会

计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

公司第十届董事会第三十五次（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 3 月 15 日