

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长翁松林先生
- 6、会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

同意聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。同时，提请公司股东大会授权公司经营层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《运盛 5：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况:无

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《运盛 5：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况:无

**三、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
- 3、公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日