

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 第三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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月2日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：李斌
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完

毕合同约定的审计工作。因公司经营发展需要，经综合考虑，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体情况详见公司 2024 年 9 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-044）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第六次临时股东大会审议上述有关议案。

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

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日