

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张勇先生
- 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(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 2024 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2024 年半年度财务报

表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年半年度财务报表进行审计，出具了审计报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度审计报告》（公告编号：2024-150）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙宏涛、茆晓颖、张芬伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在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《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-151）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙宏涛、茆晓颖、张芬伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，公司编制了内部控制自我评

价报告。同时由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的鉴证报告。具体内容详见公司在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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-152）《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-153）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙宏涛、茆晓颖、张芬伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在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《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2024-154）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙宏涛、茆晓颖、张芬伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，根据《公司章程》规定，公司关联董事张勇、朱燕萍和张利芳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提供运营管理效率，公司

拟注销全资子公司江苏爱舍伦医疗用品有限公司。具体内容详见公司在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《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-155）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙宏涛、茆晓颖、张芬伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第五次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-157）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日