

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 11 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 11 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张勇先生
- 会议列席人员：公司监事、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 1-9 月审阅报告的议案》

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 1-9 月财务报

表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-9 月财务报表进行审阅，出具了审阅报告。

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 1-9 月审阅报告》（公告编号：2024-162）。

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、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五次会议决议》
- （二）《独立董事关于第二届董事会第五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 11 月 15 日