

## 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2024年12月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》等相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2024年12月24日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过了关于《聘任大信会计师事务所为公司2024年度审计机构》的议案

为顺利推进公司2024年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及2024年度审计工作需要，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过；

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

#### 2、审议通过了关于《召开2025年第一次临时股东大会》的议案

董事会同意公司于2025年1月17日召开公司2025年第一次临时股东大会；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知》。

**3、审议通过了《福瑞股份：舆情管理制度》的议案**

董事会同意制定《福瑞股份：舆情管理制度》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《福瑞股份：舆情管理制度》。

**三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日