

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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12月30日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 会议召开方式：现场和网络相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以文件方式发出
- 会议主持人：张永年
- 会议列席人员：彭丹丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

董事沈凌芳、曹明军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司年度审计事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该所创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业

务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

该所注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首席合伙人石文先。合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从2016年开始成为公司年报审计的会计师事务所，今年是连续第9年为公司年报进行审计。

2.议案表决结果：同意6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《关于预计2025年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计2025年日常性关联交易，涉及到日常关联外检服务，日常采购业务，向关联方提供日常租赁服务等关联交易，具体详情如下：

（1）根据经营需要，预计公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司接受重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司提供的病人外检服务，2025年医疗服务费用不超过人民币90万元。

（2）预计2025年合资公司重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币340万元。

（3）公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因业务发展需要，租用关联方谭慧宇个人房产用于急诊大厅，预计2025年公司之全资子公司支付谭慧宇租金不超过50万元。

（4）预计2025年合资公司重庆惠源家红岭医养服务有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币60万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张永年、张放和谭慧宇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请召开 2025 年第一次临时股东大会，召开时间为 2025 年 01 月 20 日下午 14：30，审议《关于续聘会计师事务所议案》议案、《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

2.议案表决结果：同意 6 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

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届董事会第三次会议文件》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日