

证券代码：400240

证券简称：R 长康 1

主办券商：西南证券

长江润发健康产业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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：2026年1月19日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长黄忠和
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体业务发展需要，为更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告的审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2026年1月20日