

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2024-060

转债代码：113588

转债简称：润达转债

## 上海润达医疗科技股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年11月29日以邮件形式发出，会议于2024年12月4日（星期三）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于变更会计师事务所的公告》。

董事会审计委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。**

募投项目建设的整体业务推进速度较预期有所延误，截至目前尚未完成。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期至 2026 年 5 月 30 日。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于募集资金投资项目延期的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。**

根据公司正常经营业务所需，预计了 2025 年度与各关联方的日常关联交易金额。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。**

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日