

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2024年6月4日向全体董事发出。

（二）本次会议于2024年6月7日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于<2024年度内部审计工作计划>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为《2024年度内部审计工作计划》突出对重点领域、重点部门、重点项目、重点资金的审计监督，可改善公司经营管理，提高公司可持续发展能力，同意该工作计划。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<董事会授权经理层决策事项清单>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为《董事会授权经理层决策事项清单》能提高公司经营决策效率，增强企业改革发展活力，同意该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第十六次会议决议；
- 2.第七届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2024年6月7日