

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司

第十届董事会第二十七次（临时）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

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点：不适用
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：密春雷
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第十届董事会第二十七次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

董事会增补杜祥先生为战略委员会成员，任期与第十届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请独立第三方对公司内部控制有效性出具鉴证报告的议案》

1.议案内容：

聘请独立第三方对公司 2022 年 1-9 月内部控制有效性做出认定，并出具相关鉴证报告，同时授权管理层办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日