

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

第十届董事会第二十八次（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：2023 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 20 楼
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 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：监事、董事会秘书和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第二十八次（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

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务

审计机构及内部控制审计机构，2022 年年度审计收费拟定 74.20 万元，其中 2022 年年报审计费用拟定 53.00 万元，2022 年内控审计费用拟定 21.20 万元。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

2023 年 3 月 23 日