

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2024年12月5日
- 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以电话方式发出
- 会议主持人：宋翌勤先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2024年度的相关审计工作。

详见公司于2024年12月5日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年12月5日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的第五届董事会第五次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024年12月5日