

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十一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：2025 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：翁松林
- 会议列席人员：翁松林、冯少伟、薛迪桦、张文、朱勇
- 召开情况合法合规性说明：

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表审计机构的议案》

### 1.议案内容：

同意续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表审计机构的临时提案，同时，提请公司股东大会授权公司经营层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用与期限，并签署相关服务协议。本议案以临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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：

不涉及回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《运盛(成都)医疗科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日