

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

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月14日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宋龙富先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 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。

董事熊晶、汪友琼因外地工作以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

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 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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四届董事会第十七次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日