

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第四十二次会议于 2023 年 10 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，能够为公司提供专业审计服务，满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用拟为 80 万元；拟续聘大

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟为 30 万元。与上年同期持平，定价原则未发生变化。

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023—094 号）。

（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

鉴于公司第九届董事会独立董事杨振新先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职务，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东广州云鹰资本管理有限公司提名张宝柱先生为公司第九届董事会补选独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届完成之日止。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选独立董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023—096 号）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

根据公司经营发展需要，经公司总裁王波女士提名、董事会审议通过，聘任王扩源先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

关联董事盛剑明先生回避表决。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选独立董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023—096 号）。

（四）审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会同意拟于 2023 年 11 月 2 日上午 10:30，在公司会议室召开 2023

年第三次临时股东大会，本次临时股东大会会议表决将采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》(采取累积投票制)；股权登记日为 2023 年 10 月 26 日。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023—097 号)。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月十七日