

证券代码：600090

证券简称：*ST 济堂

公告编号：2022-023

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月5日以现场+通讯方式召开第九届董事会第二十四次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

公司拟聘任深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年，并授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围决定相关审计费用。详细内容请见公司于同日披露的《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，具体召开时间以 2022 年第一次临时股东大会通知为准。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日