

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-095

转债代码：113588

转债简称：润达转债

## 上海润达医疗科技股份有限公司

### 董事会决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2023年11月29日以邮件形式发出，会议于2023年12月4日（星期一）11:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事王晶晶、CHAN HWANG TONG因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘亚太（集团）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和内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。

董事会审计委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

独立董事发表了事前认可意见，全票同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，全票同意该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十次会议会议决议
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见
- 3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
- 4、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日