

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-114

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会的公告

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。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于董事会审计委员会设立情况

为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。

二、关于制度制定情况

鉴于公司设立董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计委员会工作细则》，该制度经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2023-119）。

三、备查文件

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日