

证券简称：宏达矿业

证券代码：600532

公告编号：2021-001

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于 2021 年 1 月 8 日以通讯和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

（三）本次董事会会议于 2021 年 1 月 13 日上午 10 时 00 分在上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 幢 21 层以通讯方式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

（五）董事长俞倪荣先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于公司变更证券简称的议案；

鉴于公司名称变更和主营业务发生改变，为避免给投资者造成混淆，同时为使证券简称与公司全称保持一致，公司拟将证券简称由“宏达矿业”变更为“未来股份”，证券代码“600532”保持不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日披露的 2021-002 号公告。

（二）关于公司聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案；

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所。审计收费为 65 万元（含税），与上一期审

计费用持平，其中：财务报告审计费用为 40 万元，内控报告审计费用为 25 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日披露的 2021-003 号公告。

（三）关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知的议案。

公司拟于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于公司聘任2020年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、上网公告附件：

1、《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于对公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

2、《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于聘任公司审计机构的事前认可意见》

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二一年一月十四日