

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-068

## 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议的通知已于2023年10月14日以电子邮件方式发出；公司于2023年10月17日10:00分以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于聘任年审会计师事务所的议案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）已连续7年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再续聘大信会计师事务所为公司年审机构，并根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）相关规定，通过邀请招标方式选聘公司2023年度财务及内控审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）为公司2023年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

#### 独立董事事前认可意见：

经审核，公司采取邀请招标的方式对外部审计机构进行了选聘。根据评标结果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度财务会计报表和内部控制审计服务机构。中兴财光华会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验与能力。本次拟聘会计

师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司发展的合理变更，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将《关于聘任年审会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

#### **独立董事意见：**

中兴财光华会计师事务所具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟聘任年审会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任年审会计师事务所的公告》。

## **2、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案**

股东大会召开时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:30 分

股权登记日：2023 年 10 月 26 日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2110 会议室。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；

- 2、独立董事关于公司拟聘任年审会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司拟聘任年审会计师事务所的独立意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年十月十八日