

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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，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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长史丙华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南海源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度审计报告》议案

- 1.议案内容：
审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告。
- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年募集资金 1000 万元的使用情况报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向银行申请授信及关联担保》议案

1.议案内容：

为满足 2020 年日常经营和发展需要，拟向商业银行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），用于补充流动资金。公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。同时公司股东史丙华、长沙海润生物技术有限公司为公司贷款无偿提供担保。本事项为日常性关联交易，公司已于 2020 年初进行审议并公告，具体内容见详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易》的公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事史丙华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关规定，为加强公司治理，公司拟修改《公司章程》的部分条款，具体修改内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改章程》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《修改<股东大会制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关规定，为加强公司治理，公司拟修改《股东大会制度》的部分条款，具体修改内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改股东大会制度》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《修改<董事会制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关规定，为加强公司治理，公司拟修改《董事会制度》的部分条

款，具体修改内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改董事会制度》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《修改<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关规定，为加强公司治理，公司拟修改《对外担保管理制度》的部分条款，具体修改内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改对外担保管理制度》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《修改<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关规定，为加强公司治理，公司拟修改《对外投资管理制度》的部分条款，具体修改内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改对外投资管理

制度》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《修改<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关规定，为加强公司治理，公司拟修改《关联交易管理制度》的部分条款，具体修改内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改关联交易管理制度》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《修改<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关规定，为加强公司治理，公司拟修改《信息披露管理制度》的部分条款，具体修改内容见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改信息披露管理制度》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《修改<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关规定，为加强公司治理，公司拟修改《投资者关系管理制度》的部分条款，具体修改内容见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改投资者关系管理制度》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《制定<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关规定，为加强公司治理，公司制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定利润分配管理制度》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理代表经营层汇报公司 2019 年经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2019 年度公司董事会按照法规和全国中小企业股权转让系统业务规章，履行董事会职责、开展工作情况，以及公司总体经营情况，并对 2020 年工作做了安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。2019 年度利润分配预案为不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟定于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，并根据规定发布股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

对 2019 年度发生的尚未审议的偶发性关联交易进行追认。议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方史丙华回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日