

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

## 鹤壁京立医院股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：葛庆先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意6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，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。

(二) 审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年度报告及摘要》（公告编号：2020-028、2020-029）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。

2.议案表决结果：同意 6 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，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〈2020年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上,结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(六) 审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-13,811,739.89 元。鉴于公司目前实际情况,2019 年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定,公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事葛庆、葛欢欢、葛旺作为关联方，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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司因业务需要，向公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司购买机动车三辆。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-031)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事葛庆、葛欢欢、葛旺作为关联方，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《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席牛红旗 2019 年 1 月至 2 月累计从公司借款 136 万元人民币，财务总监孙双梅 2019 年 2 月 3 日从公司借款 20 万元，监事和高级管理人员从公司借款，构成资金占用。牛红旗已于 2019 年 5 月 31 日前归累计还公司 136 万元，孙双梅已于 2019 年 3 月 21 日归还公司 20 万元，上述资金占用已全部归还。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》(公告编号：2020-036)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易，不涉及回避表决。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2020年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期1年。

2.议案表决结果：同意6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，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《董事会关于2019年度审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司6月30日于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《鹤壁京立医院股份有限公司董事会关于2019年度审计报告被出具保留意见的专项说明》(公告编号：2020-032)。

2.议案表决结果：同意6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，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《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司决定于2020年7月24日召开2019年年度股东大会，并发出股东大会通知。

2.议案表决结果：同意6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，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。

三、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2020年6月30日