

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

湖南三真康复医院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年3月29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：2021年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长成扶真
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据2020年的经营情况编制了2020年财务报表及附注，并根据相关规定编制了2020年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》

（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复医院股份有限公司 2020 年度财务报告》，包括财务报表及附注，真实的反应了公司的经营情况及财务状况，现提交董事会审议并批准报出。

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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长成扶真根据工作情况汇报《2020 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理成扶真根据工作情况汇报《2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复医院股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复医院股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持

续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2020 年年度权益分派。权益分派预案的内容详见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）。

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《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理 2020 年年度权益分派中的以下相关事宜。具体授权包括但不限于：

- （1）向股转公司或中登公司提交相关文件；
- （2）对股东进行实际权益分派；
- （3）权益分派过程中的其他必要事宜。

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《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南三真康复医院股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日