

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

## 北京楚祥医疗管理股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月8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03月22日以电话通知
5. 会议主持人：高巍
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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 2020 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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：

无

#### 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 2020 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见《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：

无

#### 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 2020 年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见《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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

详见《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：

无

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 2021 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

详见《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：

无

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 2020 年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行审计，根据公司的经营情况董事会决定 2020 年度不对公司股东进行利润分配。

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：

无

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》的议案**

1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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：

无

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

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：

无

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 2020 年年度股东大会》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）。

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：

无

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）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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：

无

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

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：

鉴于董事长高巍、董事赵洪宾属关联董事，已回避表决。

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《关于出售全资子公司北京楚祥医疗投资有限公司 100%股权》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司出售资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

鉴于本次股权受让方赵洪宾系公司董事，与控股股东、实际控制人高巍先生属母子关系，高巍、赵洪宾属关联董事并回避表决。

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

（一）与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日