

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月8日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚凯彬先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理向董事会作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：

此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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作 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：

此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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留意见财务审计报告，编制了 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：

此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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，

公司未分配利润为 237.71 万元。现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税)。

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：

此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《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2021 年度财务预算方案。

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：

此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《2020 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务状况进行审计，并出具标准无保留意见的苏亚苏审[2021]237 号《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：

此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《2020 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，编制了 2020 年年度报告及摘要。议案内容详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

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：

此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。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度已聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并圆满完成了公司 2020 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。

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：

此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。

(九) 审议通过《授权董事长龚凯彬先生负责对外签署银行授信贷款文件》议案

1. 议案内容：

为保证公司发展有充足资金，简化办事流程，2021 年度向银行等金融机构申请贷款授信贷款文件，额度在 1500 万内的授权公司董事长龚凯彬先生签署。

授权有效期自 2020 年年度股东大会审议之日起至公司召开 2021 年年度股东大会为止。

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：

此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）审议通过《使用自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率、增加收益、进一步提升公司经营业绩水平，回报投资者，公司在不影响主营业务的正常发展并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，授权董事长在 1000 万元额度内，对购买低风险的一年之内的银行短期理财产品及信托产品进行决策。授权有效期自 2020 年年度股东大会审议之日起至公司召开 2021 年年度股东大会为止。

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：

此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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年年度股东大会，召开时间为 2020 年 5 月 14 日。

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：

此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

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日