

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

第二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19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4月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宁振健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事肖晟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司〈2020年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股转系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于〈2020年半年度报告〉更正公告》（公告编号：2021-004）及更正后的《2020年半年度报告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于更正〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉更正公告》（公告编号：2021-006）及更正后的《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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 7 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，无须回避表决。

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〈2020 年审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2020 年度财务报告审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2020 年度审计报告》（CAC 证审字[2021]0209 号）。

公司董事会审议了《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2020 年度审计报

告》，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2021]0209 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为

10,040,351.02 元，母公司未分配利润为 8,243,754.64 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：不分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期壹年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于补充确认募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认募集资金用途的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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〈2020 年度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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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：2021-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

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：

董事宁振健为本议案关联交易方，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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 12 日 14:30 在广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室召开 2020 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日