

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

第三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8月13日
- 2.会议召开地点：公司301会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱永斌先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及财务部经理列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事朱永斌、朱志强、余红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《2021 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司拟进行资本公积金转增股本。

公司资本公积金转增股本方案：拟以公司权益分派基准日总股本 33,000,000 股为基数，以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 19,800,000 股，本次转增股本后，公司股本总额增加至 52,800,000 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司决定资本公积金转增股本，将涉及公司的注册资本、股本和股东结构变更等事项，因此拟对《公司章程》做出相应修改。修改内容如下：

（1）原公司章程：第五条 公司注册资本为人民币 3300 万元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 5280 万元。

（2）原公司章程：第十五条 公司股份总数为 3300 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1.00 元。

现修改为：第十五条 公司股份总数为 5280 万股，公司发行的股票，以人民

币标明面值，每股人民币 1.00 元。

公司章程除上述变更外，其他内容不变。最终需以主管部门核准结果为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的《公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日