

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

## 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年3月24日
2. 会议召开地点：杰纳瑞公司会议室
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：2022年3月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：苏文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长苏文先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

2021年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、

管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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：

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〈2021 年度董事会报告〉的议案》

1.议案内容：

2021 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

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：

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〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2021 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：

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。

(四) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

董事会审议了公司《关于 2021 年度利润分配方案》议案，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见 2022 年 3 月 25 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）上刊登的深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司《公司权益分派预案公告》（公告编号 2022-0006）。

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：

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〈2022 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《2022 年度财务预算方案》。

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：

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〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

苏文总经理代表公司经营层向董事会作 2021 年工作报告，回顾了 2021 年的经营状况以及对公司 2022 年的经营展望。

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：

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年 4 月 25 日上午 10 时在深圳市杰纳瑞医疗

仪器股份有限公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，并将下列议题提请股东大会审议：

1. 《公司 2021 年年度报告及摘要》；
2. 《2021 年度董事会报告》；
3. 《2021 年度财务决算报告》；
4. 《2021 年度利润分配方案》；
5. 《2022 年度财务预算方案》；
6. 《2021 年度监事会报告》。

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：

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。

### 三、备查文件目录

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日