

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 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：2022年4月14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：2022年3月31日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：石春霞
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司高管
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》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理作2021年度工作报告，参会董事予以审议。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告，参会董事予以审议。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司发展和资金运营计划，决定 2021 年度不进行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2021 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的实际运行情况和结果,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,对公司 2022 年度的财务预算情况进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022

年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2021 年度的审计服务工作，现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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：

不涉及关联交易事项，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<预计 2022 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2022 年度预计日常性关联交易总额不超过人民币 500 万元，关联交易的主要内容为向关联方河北通用医药有限公司销售产品。公司在预计的关联交易金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关销售协议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王一兵回避表决。

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<召开 2021 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

拟定于2022年5月10日上午9点在公司会议室召开2021年年度股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

《公司章程》条款内容根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定进行了必要修订，具体内容详见公司2022年4月14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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，对公司信息管理披露制度进行必要修订。具体内容详见公司2022年4月14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）披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2022-006）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于<2021 年计提资产减值损失>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各项资产进行清查分析，根据谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提相应减值损失。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 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）披露的《2021 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：2022-009）。

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：

不涉及关联交易事项，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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日