

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

## 上海双申医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢4楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月31日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周军
6. 会议列席人员：公司高管及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## （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。

董事周军因疫情封控原因以通讯方式参与表决。

董事尚志强因疫情封控原因以通讯方式参与表决。

董事王驰巍因疫情封控原因以通讯方式参与表决。

董事夏林玉因疫情封控原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 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：

上述议案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。

### （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

对 2021 年工作情况的回顾和对 2022 年工作的安排。

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：

本议案无需提交股东大会审议批准。

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《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》**

1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2021 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-001/2022-002)。

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：

上述议案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《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算。

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：

上述议案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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

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：

上述议案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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会。

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：

上述议案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。

**(七) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内（以交易发生额累

计计算)使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。

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：

上述议案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《2021 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

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：

上述议案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。

#### **(九) 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》**

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截止 2021 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对五年以上部分无法收回的应收账款予

以核销，本次涉及核销的应收账款金额 35,062.50 元，影响公司利润 0.00 元。

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：

上述议案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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据中华人民共和国财政部（以下统称“财政部”）于 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则相关实施问答》（以下简称“《实施问答》”），公司根据相关要求自 2021 年 1 月 1 日起执行新会计准则并变更相关会计政策。本次变更后，公司执行财政部发布的《实施问答》的规定，自 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

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：

上述议案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。

**(十一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

第三十七条增加内容“公司应严格执行为他人提供担保的审议程序。对于存在违反审批权限和审议程序导致公司违规为他人提供担保的情形，应当严格追究相关人员责任，造成损失的，还应要求其承担相应的赔偿责任”；

第一百九十九条增加内容“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。”

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：

上述议案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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第六次会议记录》；

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第六次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月14日