

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长董曲辰先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-019) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-020)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度的工作进行回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2021 年度工作进行了回顾与总结，由公司总经理汇报工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2021 年度财务情况，公司作出 2021 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定了 2021 年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情形。

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《2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2021 年度财务报表审计工作并出具公司 2021 年度无保留意见审计报告，该审计报告经董事会审议后报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情形。

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《关于确认授权使用公司自有闲置资金购买短期理财产品和进行证券投资》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司经营业务正常发展并确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》、《委托理财制度》等有关规定，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资和进行证券投资，以增加公司整体收益，最高额度不超过币 2000 万元（含 2000 万元），在有效期内可以滚动购买，投资收益可以进行再投资。资金使用时限自公司 2021 年年度股东大会审议通过后不超过一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情形。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情形。

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《关于预计 2022 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

依据公司 2022 年度经营需要，公司预计日常关联交易总额不超过 600 万元，

关联交易主要内容为与关联方发生销售商品、采购商品和委托关联方进行第三方物流服务以及根据公司需求委托研发各类产品项目等。

2.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事董曲辰、林鹏、董肖明均需回避表决，议案无法形成决议，因此该议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,591,928.99 元，母公司未分配利润为 17,576,779.78 元，公司拟以 2021 年 12 月 31 日为权益分派的财务数据基准日，以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），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：

本议案不存在需要回避表决情形。

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《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区花园东路 10 号 33 幢四层 410 室”变更为“北京市海淀区首都体育馆南路 6 号 3 幢 9 层 951 室”，同时拟修改《公司章程》相应条款。

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：

本议案不存在需要回避表决情形。

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《关于召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事事拟于 2022 年 5 月 9 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议《2021 年年度报告及摘要议案》、《2021 年度董事会工作报告议案》、《2021 年度监事会工作报告议案》、《2021 年度财务决算报告议案》、《2022 年度财务预算报告议案》、《2021 年年度审计报告议案》、《关于确认授权使用公司自有闲置资金购买理财产品 and 进行证券投资议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案》、《关于预计 2022 年日常性关联交易议案》、《关于公司 2021 年度权益分派预案》、《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉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：

本议案不存在需要回避表决情形。

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

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日