

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场和网络相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以书面通知或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴林元
6. 会议列席人员：吴华平、沈金珍、周春兰等
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定，公司总经理对2021年度工作予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度董事会工作予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（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：

本议案未涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务进行决算并予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算进行汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2021 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2021 年权益分派预案：公司拟以现有总股本 360,360,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发股利人民币 72,072,000 元（含税）。

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2021 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2022-007）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2021 年年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

并出具标准无保留的《审计报告》（天职业字[2022]22412号）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

基于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司实际情况，需对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《承诺管理制度》(公告编号：2022-012)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-013)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-014)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十七) 审议通过《货币资金管理制度》

1.议案内容：

结合公司实际情况，依法制定《货币资金管理制度》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十八) 审议通过《印鉴管理制度》

1.议案内容：

结合公司实际情况，依法制定《印鉴管理制度》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十九) 审议通过《关于聘任吴文燕女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2022-015)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(二十) 审议通过《关于聘任李卫国先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(二十一) 审议通过《关于聘任张国良先生为公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-015）和《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(二十二) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 5 月 16 日在公司召开 2021 年年度股东大会。

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月25日