

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特医疗股份有限公司 第五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26日
2. 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
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4月16日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：张意龙
6. 会议列席人员：监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理李志超做2021年的工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长张意龙做 2021 年度董事会的工作报告

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监董伟作 2021 年度的财务决算报告

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2021 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：要求公司进行分红。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告号为 2022-009：《2021 年年度报告》、2022-010：《2021 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为 2022-011：《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司内幕知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为 2022-013：《公司内幕知情人登记管理制度》

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金管理制度修改的议案》

1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为：2022-014 《募集资金管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监董伟对 2022 年度财务预算做详细汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，请挂牌公司按上述要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为：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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 19 日上午九点在公司一楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案；
- (2)审议《关于公司 2021 年监事会工作报告》议案；
- (3)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案；
- (4)审议《关于公司 2021 年度利润分配》议案；
- (5)审议《公司 2021 年年度报告及摘要》；
- (6)审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》；
- (7)审议《关于募集资金管理制度修改的议案》；
- (8)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案；
- (9)审议《关于修改公司章程的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2022年4月28日