

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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28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4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛定福先生
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，所做决议合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况撰写了《2021年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

董事会依据实际情况对 2021 年工作进行了总结，编写《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司依据实际经营情况编制了《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司对 2022 年经营情况做出合理预期，并编制了《2022 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘用中喜会计师事务所（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充追认公司收购北京京华友好医院有限公司投资额》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日与于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益升益恒（北京）医学技术股份公司关于追认收购资产的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日与于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益升益恒（北京）医学技术股份公司关于前期会计差错更正的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，公司拟定了《2021 年年度报

告及其摘要》，具体内容详见公司披露于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《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2021 年年度报告》，（公告编号为 2022-001），《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2021 年年度报告摘要》，（公告编号为 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2021 年经营与财务实际情况，公司编制了 2021 年度财务报表，由公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〉议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案及监事会提请的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第十三次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2022 年 4 月 29 日