

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江证券

广东百生医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023年3月23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：2023年3月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈曦
6. 会议列席人员：董事会秘书叶大茂
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由总经理汇报2022年度总经理工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司将于2023年3月24日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度报告摘要》现予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2022年度财务审计报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《公司 2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,837,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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：

本议案不涉及关联关系，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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2023年财务预算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《公司关联方为公司银行贷款提供信用担保》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司关联方为公司银行贷款提供信用担保予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈曦回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路1号1814号房，建筑面积70.61平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤2016广州市不动产权第00002014号”）租给广州恩望，每年租金为6.84万元，用途为办公，租赁期限：2020年10月1日至2025年9月30日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈曦回避表决。

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 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年年度关于控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》、《2022年度利润分配方案》、《2023年度财务预算报告》等相关事宜提请于2023年4月15日，在公司会议室召开2022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：

本议案不涉及关联关系，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

(一)、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2023年3月24日