

证券代码：831366

证券简称：ST 国龙

主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司 第八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

- 会议召开时间：2023年3月28日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日，书面通知
- 会议主持人：赵存赛
- 会议列席人员：郭龙、田进财、高敏、王贤、董旭辉、李怡茹、何惠霞、高宁、王国强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事迈克弗朗兹因交通受阻现场缺席，视频参会，委托董事赵存赛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2022 年年度报告及摘要（公告编号：2023-025，2023-026），本议案的具体内容参见上述公告。

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：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 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。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2023 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司《章程》的规定，公司 2022 年度利润分配方案根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会关于 2022 年年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2022 年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2023)2787 号《宁夏国龙医疗发展股份有限公司审计报告 2022 年度审计报告》、希会其字（2023）0099 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》、希会其字(2023)0100 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

会议同意于 2023 年 4 月 19 日召开公司 2022 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：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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

《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日