

证券代码：835620 证券简称：奥迪康 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月4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20日以电话方式发出
5. 会议主持人：周贵徽董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《2022年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

对公司2022年度董事会工作报告进行审议。

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。

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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度总经理工作报告进行审议。

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。

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) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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。

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 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2022 年度财务报表为基础进行权益分派。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[2023]第02370010号审计报告），截至2022年12月31日，挂牌公司未分配利润为12,927,055.33元。

2022年度分配方案为：公司目前总股本为10,080,000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股送红股0股，每10股派发现金红利3.00元（含税）。

本次权益分派共预计派送红股0股，派发现金红利3,024,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

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。

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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司2022年度财务决算报告进行审议。

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。

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《2023年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

对公司2023年度财务预算方案进行审议。

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。

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《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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。

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《提议召开公司2022年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了对公司2022年年度运作情况做出总结及2023年运作情况做出战略布局，现提请召开公司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）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日