

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