

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

## 上海双申医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢4楼会议室
- 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4月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周军
- 会议列席人员：公司高管及全体监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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》

1. 议案内容：

公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 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。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

对 2022 年工作情况的回顾和对 2023 年工作的安排。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2022 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003/2023-004）。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 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：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 5 月 11 日召开 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：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

#### **（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内（以交易发生额累计计算）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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《2022年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会换届选举的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，本届董事会向股东大会推荐新一届董事会的董事候选人为周军、尚志强、王驰巍、葛静、仇可新。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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)、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第十次会议记录》；

(二)、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(三)、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第十次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2023年4月20日