

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司B栋8楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，现将公司2022年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对 2022 年度进行了总结，包括 2022 年度公司经营情况、2022 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等规定，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，审议后将进行公告披露，具体报告内容详见电子版本文件，包括附件：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营规划和经营情况，经研究公司 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易，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《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司运用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不包括境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的证券投资产品。最高额度不超过人民币 2,000 万元，即在公司股东大会审议通过之日起一年之内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。

上述额度范围内，授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司拟向银行申请贷款及授信额度》的议案

1.议案内容：

根据公司产业化基地扩容项目建设的需要，拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6,000 万元的贷款及授信额度，由公司提供土地、房屋及设备等为抵押，具体抵押物将视实际贷款金额提供。

上述申请贷款及授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、利率、期限及抵押物等以银行的最终审批结果为准。公司在办理资金贷款等具体业务时，将根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理申请银行贷款等事宜，由公司法定代表人签署相关合同等法律文件。

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：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2022 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

因年报、审计等相关工作要求，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，现需召开 2022 年度股东大会，会议时间为 2023 年 5 月 12 日，会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室，详细议案及规则后续将在全国中小企业股份转让系统进行公告。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日