

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：上海市嘉定区嘉前路501号公司会议室
- 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4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长张剑敏
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年度总经理工作情况并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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年度财务报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022年度财务报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于上海士诺健康科技股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于上海士诺健康科技股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司 2023 年向银行申请贷款授信额度暨提供资产抵押》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(网址为 <http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于公司 2023 年向银行申请贷款授信额度暨提供资产抵押的公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(网址为 <http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-008)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

张剑敏、陈小琴按照《公司章程》的规定进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认子公司对外投资》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于追认子公司对外投资公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 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，请董事会审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司对外投资不知情，不支持

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《上海士诺健康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日