

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：公司二层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘爱娣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。

（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《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会2022年度工作情况，公司董事会编写了《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：

本议案不涉及关联项目，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《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况,公司总经理编写了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之规定，公司编写了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联项目，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〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展规划和年度计划，结合 2022 年财务决算情况，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合作的经历，现拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 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：

本议案不涉及关联项目，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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司暂不对 2022 年度利润进行分配。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于公司 2022 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于公司补选董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王国成先生因个人原因请求辞去公司董事职务，并已于 2023 年 4 月 23 日向公司董事会递交了《辞职报告》，王国成先生辞职导致公司董事会董事人数不足法定人数要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟补选公司董事，公司董事会提名韩冰女士为公司第三届董事会补选董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经审核，韩冰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及关联项目，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 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司决定公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用不超过 500 万元人民币的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华克医疗科技（北京）股份公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及关联项目，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。

（十一）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及三会议事规则，公司董事会提议于2023年5月17日在公司会议室召开2022年年度股东大会。详情请参见2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及关联项目，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

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第十次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2023年4月25日