

证券代码：873311

证券简称：华齿口腔

主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：华齿尚信会议室
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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈茂华先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022年，公司总经理在董事会的正确战略引导下，有效地推动了公司各项工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，形成了《2022 年度总经理工作报告》，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行总结，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度各项运营结果，对 2022 年公司财务工作进行总结，并形成了《2022 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况的总结和经营形式分析的基础上，结合 2023 年度的经营目标，形成了《2023 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号为：2023-005) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号为：2023-006)。

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。

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 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号为：2023-007)。

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。

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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《委托理财的公告》(公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号为：2023-009)。

2.回避表决情况

关联董事陈茂华、熊素珍、熊志勇、熊志刚、熊龙国，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的

报告》（公告编号为：2023-011）。

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。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2023-012）。

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。

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）公司《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）公司董事、监事、高级管理人员对《2022 年年度报告》的确认意见。

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日