

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：江海证券

云南家红齿科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长康红太
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《云南家红齿科技股份有限公司2022年年度权益分派预案的

议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，2022年度公司拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2022年年度报告及其摘要，公告编号2023-001、2023-002。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报2022年度董事会工作情况及2023年度董事会工作计划。

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：

该议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理岳茂霞代表管理层汇报 2022 年度公司运营情况及 2023 年度工作计划。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2022 年度财务决算情况。

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：

该议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2023 年

度财务预算情况。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）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：

详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度内部治理机制的评估意见的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，未出现违法、违规现象，相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于使用闲置资金购买交易性金融资产》

1. 议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司确保不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟 2023 年使用自有闲置资金购买中高风险的股票（包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票）及低风险理财产品，公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买中高风险的股票及低风险理财产品任意时点金额不超过 1,500 万元人民币（含 1,500 万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。详见公司 2023 年 4 月 26 于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买交易性金融资产的公告》（公告编号：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：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

云南家红齿科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日