

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络电话会议
4. 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
5. 会议主持人：苏恩本
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司2022年年度报

告》(公告编号：2023-005 号)及《武汉景川诊断技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004 号)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度资金占用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《武汉景川诊断技术股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明专项报告》。此报告表明，2022 年度内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

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：

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) 审议通过《关于 2022 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司董事会工作报告。

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。

(四) 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 年度公司总经理工作报告。

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。

（五）审议通过《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 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 2023 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，公司编制《公司 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 2022 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010 号）。

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《关于公司 2023 年度内与关联公司发生购销业务暨日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009 号）。

2.回避表决情况

关联董事苏恩本、倪文、颜彬回避表决。因非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-011 号）。

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。

（十）审议通过《关于控股子公司向银行申请贷款及公司关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司控股子公司武汉凯特迪安科贸有限公司经营发展需要，拟于 12 个月内向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行贷款不超过 300 万元，贷款利息、期限等具体事项以武汉凯特迪安科贸有限公司与银行签订的借款合同为准。

上述贷款均拟由公司法定代表人马全新无偿提供连带保证担保，不存在损害公司及子公司利益的情形，有利于解决控股子公司资金需求问题，支持了公司的整体发展，不会对公司及子公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的关联交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故关联董事马全新、胡淑君正常参与表决。

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《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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。

（十二）审议通过《关于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：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限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：2023-006 号）。

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。

（十三）审议通过《关于制订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2023-007 号）。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2023-008 号）。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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

《武汉景川诊断技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日