

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

## 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司办公室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《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《关于2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《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事项，不存在回避表决情况。

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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-023)。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，详见《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事项，不存在回避表决情况。

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照公司 2023 年度规划布局，就 2023 年度财务指标进行预算：收入预算、成本预算、利润预算。详见《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事项，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营规划，对 2023 年的日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-024)。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事荣长根、荣希进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2022 年度审计报告》表明，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-2,827,503.38 元，母公司未分配利润为 3,511,248.13 元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2023 年度公司及子公司向金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容：

为了满足成都华美牙科连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司及子公司预计在2023年度向金融机构申请总金额不超过人民币4,500.00万元的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人、董事长荣长根先生为了支持公司发展，同意为公司及子公司在综合授信额度内提供无偿担保，实际担保金额最终以金融机构审批的授信额度为准。详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计2023年度公司及子公司向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2023-025）。

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事项，不存在回避表决情况。

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）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：

公司董事会提请召开2022年年度股东大会，会议时间为2023年5月23日。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2023年4月28日