

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 第四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27日
2. 会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长夏茂
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合董事会 2022 年度工作的实际情况，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年年度报告及报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 3,187,760.27 元，截至报告期末，母公司资本公积为 231,902.66 元，未分配利润为-12,350,949.15 元。结合当前经济环境和公司实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展和现金流需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《<2022 年度审计报告>和<控股股东、实际控制人及其关联方资

金占用情况的专项审核报告>》

1.议案内容：

对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》与《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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》和《公司章程》，上述第（二）至（七）项议案尚需提请股东大会审议，特提请召开公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

经与会董事签字确认的《大医科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日