

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司 第四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28日
2. 会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路101号公司16楼会议室
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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长骆刚
6. 会议列席人员：董事会秘书杜安秀
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《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《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提供相应财务顾问服务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司总经理对 2022 年度公司经营管理工作进行全面总结，并向董事会汇报 2022 年度工作报告。

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，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。

(四) 审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》。

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的财务情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司审计报告（大华审字[2023] 0011891 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。

(五) 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：

具体内容详见公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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：

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《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-35,431,055.93 元。因公司目前正处于发展关键期，结合公司目前现金流情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本。

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）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部门编制了《2022 年度财务决算报告》，公司 2022 年度财务决算会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部门编制了《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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 2 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，关联董事骆刚、杨俊、张继健回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 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《公司章程》规定，现提请于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：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

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日