

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

第三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：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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：褚省吾
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于终止实施原定的2022年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司分别于2023年3月30日、2023年4月19日召开第二届董事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度权益分配预案的议案》，现因公司拟调整派送红股比例，拟终止实施原定的2022年度权益分派预案。

本议案的通过以议案二《关于公司 2022 年度权益分派预案（调整后）的议案》获得公司股东大会通过为前提条件。

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：

无

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 年度权益分派预案（调整后）的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 3 月 30 日披露的 2022 年年度报告，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 47,363,242.92 元，母公司未分配利润为 51,705,489.84 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股，每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 18,200,000 股，派发现金红利 9,100,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

本议案的通过以议案一《关于终止实施原定的 2022 年度权益分派预案的议案》获得公司股东大会通过为前提条件。

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：

无

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司 2022 年度权益分派事项拟对注册资本进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

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：

无

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《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对注册资本、公司章程进行变更，提请股东大会在审议通过上述变更事项后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

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：

无

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（一）、《关于终止实施原定的 2022 年度权益分派预案的议案》

（二）、《关于公司 2022 年度权益分派预案（调整后）的议案》

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：

无

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

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2023年4月28日