

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨美先先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财

务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统《关于发布〈挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）〉的通知》等相关文件规定，经审慎核查，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整，同时拟根据更正及追溯调整后的会计信息对《2020年年度报告》及其摘要、《2021年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-012）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【大华核字[2023]007540号】《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-013）。

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 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度审计报告》【大华审字[2023]0010970 号】，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（三）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。具体内容详见《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，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：

具体内容详见《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，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 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司以大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告为依据编制了 2022 年度财务决算报告，对公司的主要财务数据和指标、资产、负债、股东权益情况、经营成果、现金流量进行了详细分析。

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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司以大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告为依据，在充分考虑公司的经营能力、未来发展计划及面临的市场环境和行业状况下编制了 2023 年度财务预算报告，对公司 2023 年度经营目标、利润预算等进行合理的预测。

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〈2022 年年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,776,913.92 元，母公司未分配利润为 36,580,508.57 元。公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

公司拟以现有总股本 50,735,295 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），派发现金总计 20,294,118.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的权益分派结果为准。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-021）。

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) 审议通过《关于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：

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，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，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

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。

(十一) 审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》等有关规定，公司编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【大华核字[2023]007541 号】《关于京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（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，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《关于确认公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，对公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会制度》（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，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。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会制度》（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，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。

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-029）。

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。

（十七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-028）。

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。

（十八）审议通过《关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件等有关法律、法规、业务规则及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定《内幕信息知情人管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2023-031）

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。

(十九) 审议通过《关于制订〈印鉴管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司及下属各子公司印鉴的刻制、保管、使用等程序，进一步提高公司的治理水平，特制订《印鉴管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《印鉴管理制度》(公告编号：2023-032)。

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。

(二十) 审议通过《关于追认放弃债权的议案》

1. 议案内容：

经 2019 年 1 月 22 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，天津河西区普瑞眼科医院有限公司(原天津祥云皮肤病医院有限公司，以下简称“天津医院”)股东京城皮肤、杨国金、程瑞琴、宫婕等四方与成都普瑞眼科医院股份有限公司(以下简称“普瑞眼科”)签署股权转让协议，股权转让协议约定的总价款为 1,900.00 万元，其中股权转让价格为 1,000.00 万元，剩余 900.00 万元用于偿还对外债务，其他债务由天津医院各股东承担。为尽快完成交接，厘清股东权利义务，需由天津医院各股东承担的债务全部由京城皮肤承担，不再向杨国金、程瑞琴、宫婕等三人追偿，特此追认。

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。

(二十一) 审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1. 议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容, 公司将对 2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要进行更正。

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。

(二十二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

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

(一) 《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

(二) 京城皮肤、杨国金、程瑞琴、宫婕等四方与普瑞眼科签署的《股权转让协议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日