

证券代码：873449

证券简称：盛泉养老

主办券商：西南证券

山东盛泉养老集团股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 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
5. 会议主持人：邱龑模
6. 会议列席人员：刘艳新
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，所做决议合法有效。

（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《公司 2022 年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，由董事长邱龑模先生代表董事会报

告董事会 2022 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2022 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2022 年股东大会决议执行情况及 2023 年度公司战略规划等。

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《公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理刘艳新先生就 2022 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2023 年度公司发展经营计划。

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）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、法规及《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《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、法规及《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2023 年财务预算报告》。

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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。本财务报表已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 22,369,414.60 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 22,369,414.60 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增

18,000,000.00 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

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《关于追认 2022 年偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是追认 2022 年度偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关联关于追认 2022 年偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关联交易的议案交易。

1、根据 2022 年日常性关联交易预计情况及实际发生情况，公司预计承租山东盛泉幸福家园经营管理有限公司养老床位及房产 300 万元。2022 年 1-12 月实际承租山东盛泉幸福家园经营管理有限公司养老床位及房产 10,284,282.50 元。报告期内实际发生额超出预计金额 7,284,282.50 元。因公司相关人员疏忽，交易发生时未及时审议，现予以追加审议。

2、公司本次追认 2022 年偶发性关联交易合计 6,598,803.20 元。其中为荣成盛泉幸福产业有限公司提供劳务实际发生额为 6,598,803.20 元。因公司相关人员疏忽，交易发生时未及时审议，现予以追加审议。

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：

本议案关联董事邱龔模先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司更好的经营发展，预计 2023 年度公司将发生不超过 70,500,000.00 元的日常性关联交易。

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：

本议案关联董事邱龔模先生回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟进行资本公积转增股本，并根据权益分派结果修订《公司章程》相应条款。

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 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

公司拟于 2023 年 5 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，会期半天。

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

《山东盛泉养老集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023年5月4日