

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

## 江苏联康信息股份有限公司 第二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6月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐朝阳先生
6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年年度未分配利润、资本公积转增股本的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2023年4月28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108,381,288.99元，母公

司未分配利润为 115,895,629.03 元。挂牌公司母公司资本公积为 43,208,662.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 19,161,656.64 元，其他资本公积为 24,047,005.48 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 20,897,966 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 10 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8.710928 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8.710928 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派送红股 20,897,966 股，转增 18,204,068 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。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请综合不

超过 3,000 万的流动资金贷款。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理唐朝阳先生无偿为公司贷款提供保证担保。具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

具体内容详见 2023 年 6 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 6 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，由关联方唐朝阳先生为公司提供无偿担保，属于公司单方面收益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故唐朝阳无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

### 三、备查文件目录

《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日