

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 9 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 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱龔模
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《补充确认 2022 年度超出预计的日常性及偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司 2022 年度关联交易对手方均为公司控股股东盛泉集团有限公司及其控制的企业，应按照同一关联方合并计算原则进行合并计算。除年初已预计及前期追认的日常性关联交易外，公司接受关联方提供劳务及采购商品 2,436,753.29 元、向关联方提供劳务 2,499,193.06 元，合计 4,935,946.35 元，按照合并计算原则计算也达到了《公司章程》规定的董事会审议标准，现予以补充审议。

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）审议通过《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

山东盛泉养老集团股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分派预案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。因公司未在上述期限内实施 2022 年年度权益分派，现拟取消本次权益分派。

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：

本议案无关联董事回避表决

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司取消 2022 年年度权益分派，不再进行资本公积转增，故相应修改公司章程。

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 2022 年年度报告更正的议案》

1.议案内容：

为确保年度报告信息披露的准确性，现公司对《2022 年年度报告》中需要更正的内容说明如下：

鉴于公司再次追认 2022 年度部分超出预计的日常性关联交易及偶发性关联交易，以及召开董事会审议取消了 2022 年年度权益分派预案，年报中对“第四节 重大事件”，“第五节 股份变动、融资和利润分配”中权益分派及关联方交易部分进行修改及补充披露。

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 2023 年预计日常性关联交易说明的议案》

1.议案内容：

山东盛泉养老集团股份有限公司于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露了 《关于 2023 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）、《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定：与同一关联方进行的交易，应按照连续十二个月内累计计算的原则。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

根据上述规定，公司拟对 2023 年预计的日常性关联交易按照同一关联方合并计算的原则进行合并计算及披露。

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：

本议案无关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2023 年第四次临时股东大会，详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案无关联董事回避表决

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十次会议决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023年8月11日