

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第四十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层公司会议室召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了会议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下：

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-343,935,382.42 元，母公司实现净利润为-4,773,492.31 元，年初未分配利润 -2,300,841,217.56 元，2023 年末未分配利润为-2,644,776,599.98 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

鉴于公司 2023 年度不存在可供股东分配利润，根据公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意 2023 年利润分配预案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-016 号）。

（七）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

专项说明具体内容详见上海交易所网站 www.sse.com.cn。

（八）审议通过《关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

专项说明具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（九）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。

董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017 号）。

（十二）审议通过《公司董事会战略委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十三）审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十五）审议通过《公司董事会提名委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-018 号）。

（十七）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

专项核查意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019 号）。

（十九）审议《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二十）审议《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二十一）审议《公司 2023 年年度报告全文》及摘要。

董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二十二）审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。

经公司第九届董事会第四十七次会议通过的第一、三、四、六、九、十六、二十一议案，经第九届监事会第三十二次会议通过的《公司 2023 年监事会工作报告》议案，一并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日