

证券代码：839926

证券简称：荷普医疗

主办券商：东北证券

江苏荷普医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾兴祥先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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、规范性文件以及《公司章程》的规定，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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理代表公司管理层就2023度的经营管理工作进行了汇报。

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）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长代表公司董事会就 2023 年度的董事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 度财务预算情况予以汇报。

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2024]215Z0187 号《江苏荷普医疗科技股份有限公司审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,641,435.02 元，母公司未分配利润为 27,693,958.50 元。

公司根据实际经营情况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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《关于公司向交通银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有土地使用权及房产为抵押物向交通银行股份有限公司张家港分行申请抵押贷款，用于补充流动资金，授信额度为 3000 万元人民币，授信期限为一年，具体以公司与银行签订的最高额综合授信合同为准，公司股东顾兴祥

及其配偶周美华为公司贷款提供无限连带责任保证担保，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本次抵押的资产具体情况如下：

资产名称	权证号	宗地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	位置
土地使用权及房产	320582004028GB00203F00010001	15,715.47	24,860.39	锦丰镇 杨锦公路

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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 2024 年度关联方为公司提供担保及财务资助》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况需要，2024 年度公司关联方顾兴祥、周美华、顾晓飞拟无偿为公司融资事项提供担保不超过 3,000 万元，无偿向公司提

供财务资助不超过 2,500 万元。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此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《关于江苏荷普医疗科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金专用情况、公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金专用情况出具了专项意见，并出具《关于江苏荷普医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金专用情况的专项说明》。

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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟注销苏州荷普医疗器械贸易有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司实际发展情况发生变化以及公司法的修订，公司拟注销不符合公司业务发展需要的子公司，因此拟注销苏州荷普医疗器械贸易有限公司。

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

《江苏荷普医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏荷普医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日