

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 会议召开方式：现场和网络相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以文件方式发出
- 会议主持人：张永年
- 会议列席人员：彭丹丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

董事裴胜来和沈凌芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤

履职尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2023 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：裴胜来未说明反对原因。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年在手足外伤面临着市场萎缩的情况下，公司员工齐心协力、共同努力下，在困难中承压前行，在挑战中逆势而上，较好的完成了以医疗服务为中心的各项工作，受到了政府部门和人民群众的高度认可。公司总经理就 2023 年工作情况向各位董事做汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：裴胜来未说明反对原因。

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) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：裴胜来未说明反对原因。

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《关于公司 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司就 2024 年度经营计划向各位董事做汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：裴胜来未说明反对原因。

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《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《募集资金存放及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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称“解释 16 号”)。根据解释 16 号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。

本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本集团决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年年报及其摘要》议案

1.议案内容：

公司 2024 年 04 月 24 日将在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行发布《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：裴胜来未说明反对原因。

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。

（八）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 05 月 17 日任期届满，鉴于公司经营发展管理需要，公司董事会申请召开股东大会换届选举。公司董事会经过选举，推举张永年先生、曹明军先生、沈凌芳女士、张放先生、谭慧宇女士和孙勇先生为新一届董事会候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：裴胜来未说明弃权原因。

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《关于追认公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额10%且不超过100万元的，可以从专户中转出。截至2023年07月14日，公司募集资金专用账户余额为104,098.58元，公司已从募集资金专用账户转入公司一般户，并注销募集资金专用账户，现就上述事项进行补充审议。

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）审议通过《关于2024年使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分利作公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定2024年累计不超过3000万元（即在3000万元额度内循环使用）。

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 2023 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度进行利润分配情况予以汇报。具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度权益分配预案公告》。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将定期召开 2023 年年度股东大会，将在 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度股东大会通知公告》。

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

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日