

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

## 苏州林华医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场和网络结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面通知或电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴林元
- 会议列席人员：周春兰、沈金珍、赵俊丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《2023年年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月25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.cn）公布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《2023年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定，公司总经理对2023年度工作予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司2023年度董事会工作予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

## （四）审议通过《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 年度财务进行决算并予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算进行汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的《审计报告》（天职业字[2024]21346 号）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

#### 1.议案内容：

公司 2023 年权益分派预案：公司拟以现有总股本 360,360,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发股利人民币 108,108,000 元（含税）。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

### （八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

### （九）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 16 日在公司召开 2023 年年度股东大会。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订法定代表人相关条款。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十五次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月25日