

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 第三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

- 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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：王邦侃
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度总经理工作报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作公告》

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

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。

(五) 审议通过《关于〈合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王邦侃、丁玉清回避表决。

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 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度审计报告》

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。

**(八) 审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

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。

（九）审议通过《关于补充追认为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常运营需要，公司控股子公司安徽博奥医学基因检测有限公司（以下简称“博奥基因”）于 2023 年 11 月 30 日向九江银行安徽自贸试验区合肥片区支行借款人民币 200 万元，借款期限为 12 个月，由合肥阳光医疗科技股份有限公司提供连带责任保证。现对上述担保事项进行追加确认。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于补充追认为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，
审议上述事项。

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

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日