

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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26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16日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长揭业冰先生
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会由7名董事组成，现有6名董事在职，为了确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙秀娟为公

司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效，股东大会将以非累积投票方式对通过提名的董事候选人进行投票。详见公司同日披露的《董事任命公告》，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司原财务负责人辞任，根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任张学雷为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。经查询，上述人员不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任高级管理人员的有关情形。详见公司同日披露的《高级管理人员聘任公告》，公告编号：2024-011。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会依照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露《2023 年年度报告》，公告编号：2024-012。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况以及结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，公司董事会本着客观、稳健、慎重的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

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 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟 2023 年度不进行利润分配。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据公司 2023 年度经营情况以及公司经营管理层 2023 年度的执行情况编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司与漳州市品源塑胶模具有限公司（以下简称“漳州品源”）发生的交易数据，公司预计 2024 年度与漳州品源发生的日常性关联交易金额为 200.00 万元。详见同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-013。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事许文松回避表决。

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 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规，公司及子公司本年度拟授权公司管理层使用暂时闲置资金不超过人民币 2,000.00 万元购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品和结构性存款，以上资金额度在本年度内可滚动使用。详见同日披露的《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。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会审议以上有关议案，详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日