

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

## 云南声蓝医疗控股股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长李巍
- 会议列席人员：史祥、罗娟、朱璐璐
- 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制

并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。目前审计工作已经完成，为此公司编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013、2024-014）。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年在全体董事任职期间，董事会整体规范运作独立性强，能够严格按照相关法律、法规、全国股份转让系统的规定以及公司的制度行使权力、履行义务，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规规定的要求，并能较好的履行信息披露义务。

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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司在总经理的引导下，各项工作开展顺利。经过公司全体员工的共同努力，在公司管理、经营、文化建设等各方面取得了较大进步，公司综合实力进一步增强，社会信誉进一步提高。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 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 8,296,675.46 元，母公司未分配利润为 11,888,914.95 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,000,000 股，以应分配股数 5,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 16 股。本次权益分派共预计派送红股 8,000,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司 2023 年年度权益分派，公司注册资本及股本将发生变化，对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李巍回避表决

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议议案如下：

- 1) 由李巍宣读《2023 年年度报告及摘要的议案》；
- 2) 由李巍宣读《2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 3) 由李巍宣读《2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 4) 由郭林宣读《2023 年度财务决算报告的议案》；
- 5) 由郭林宣读《2024 年度财务预算报告的议案》；
- 6) 由李巍宣读《2023 年度利润分配方案并修订公司章程的议案》；
- 7) 由李巍宣读《预计 2024 年日常性关联交易》。

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

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024年4月29日