

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯或专人方式发出
- 会议主持人：公司董事长潘彩红
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2023 年度报告主要包括公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2023 年年度报告》、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

不适用

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

不适用

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 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 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《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：

不适用

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况，编制了《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：

不适用

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年底，公司未分配利润为-43,626,465.99 元，母公司的未分配利润为 36,670,955.16 元。2023 年度公司不进行利润分配。

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：

不适用

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况，编制了《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：

不适用

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

不适用

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《关于计提盈余公积比例的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》第 166 条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。提议 2023 年度公司计提母公司净利润的 10%列入法定公积金，计提母公司净利润的 5%列入盈余公积。

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：

不适用

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对 2024 年日常性关联交易的基本情况进行了预计。内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

由于董事长潘彩虹、董事于亚平、董事杨育生、董事张志民与青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、青岛华欧集团股份有限公司有关联关系，上述四人回避表决。因此，无关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，补充确认关联交易。内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司关于确认超出预计的日常性关联交易的公告》。

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：

由于董事于亚平与青岛经济技术开发区社会福利中心有关联关系，上述一人回避表决。

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《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

青岛锦都医院管理合伙企业（普通合伙）是公司的委托经营方，因医院运营管理需要，需资金周转，向公司借款。截止 2023 年 11 月，公司共向青岛锦都医院管理合伙企业（普通合伙）提供借款金额共 296 万元人民币，借款利率为 6%/年。

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：

不适用

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）、财政部于 2023 年 10 月 25

日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司会计政策变更公告》。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年度股东大会。内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司股东大会通知公告》。

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：

不适用

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

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日