

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场加通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长翁松林先生
- 6、会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

（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、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

根据相关法规，公司根据实际情况编制了 2023 年年度报告及摘要，由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了保留意见涉及事项的专项说明。

详见同日披露的《运盛 5：2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详见同日披露的《运盛 5：董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛 5：2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见同日披露的《运盛 5：2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的审计结果，公司 2023 年实现归属于母公司的净利润为 -32,790,410.09 元，2023 年年初合并报表的未分配利润为 -155,422,955.73 元，本年度可供分配的利润为 -188,213,365.82 元；母公司 2023 年实现净利润 -18,255,650.58 元，2023 年年初未分配利润为 -380,466,755.76 元，母公司本年度可供分配利润为 -398,722,406.34 元，不具备利润分配条件。2023 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。

详见同日披露的《运盛 5：关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日