

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长潘彩红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,886.56 万股，占公司有效表决权股份总数的 86.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

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》。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以 7886.56 万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，一致通过本议案。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以 7886.56 万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，一致通过本议案。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以 7886.56 万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，一致通过本议案。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司已出具《2023 年度财务决算报告》，现就《2023 年度财务决算报告》提请本次会议审议。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

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。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（六）审议《2024 年度财务预算方案》

公司已出具《2024 年度财务预算报告》，现就《2024 年度财务预算报告》提请本次会议审议。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

对 2024 年日常性关联交易的基本情况进行预计。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 2024 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛鲁泽置业集

团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、上海泽晟投资有限公司、山东兴华建设集团有限公司、青岛正立信实业有限责任公司和青岛华欧集团股份有限公司。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以511.5万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（八）审议《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》

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。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（九）审议《关于确认超出预计的日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，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》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛瑞源工程集团有限公司、青岛鲁泽置业集团有限公司、上海泽晟投资有限公司。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以2807.20万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。

（十）审议《关于追认对外借款的议案》

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。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以 7886.56 万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，一致通过本议案。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

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》。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以 7886.56 万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，一致通过本议案。

（十二）审议《关于计提盈余公积比例的议案》

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。

审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以 7886.56 万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，一致通过本议案。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东元安律师事务所

(二) 律师姓名：刘统琦、周慧

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日