

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 第十一届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长翁松林先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事薛迪桦、李睿涵、张文、朱勇因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据相关法规，公司根据实际情况编制了 2024 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 5:2024 年年度报告》及摘要。

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：

无

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《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》

1.议案内容：

详见同日披露的《运盛 5：董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

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：

无

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编制了《2024 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：

无

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度工作情况，公司总经理组织编制了《2024 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2024 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：

无

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《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的审计结果，公司 2024 年实现归属于母公司的净利润为-4,580,950.35 元，2024 年年初合并报表的未分配利润为-188,213,365.82 元，本年度可供分配的利润为-192,794,316.17 元；母公司 2024 年实现净利润 77,289.13 元，2024 年年初未分配利润为-398,722,406.34 元，母公司本年度可供分配利润为-398,645,117.21 元，不具备利润分配条件。2024 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

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：

无

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《选举薛迪桦先生为第十一届董事会新任副董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举薛迪桦先生为第十一届董事会新任副董事长，任期与第十一届董事会一致。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

同意全资子公司旌德宏琳与旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“兴业融资担保公司”）为旌德县中医院拟向银行等金融机构申请的不超过 2,000 万元融资贷款提供信用保证担保；同时，同意公司及旌德宏琳将另外为兴业融资担保公司提供信用保证反担保，并由公司以持有旌德宏琳 100%的股权向兴业融资担保公司提供质押反担保。

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：

无

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。

详见同日披露的《运盛 5：关于召开 2024 年年度股东大会通知》。

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：

无

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

1、第十一届董事会第六次会议决议；

2、董事会关于公司 2024 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

2025 年 4 月 30 日