

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“运盛医疗”或“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

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《2022 年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了 2022 年年度报告及摘要，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司 2022 年度非经常性损益的专项审核意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 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》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：董事会关于保留意见审计报告涉及

事项的专项说明》。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度内部控制审计机构，对本公司 2022 年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2022 年度末应收账款、其他应收款、其他非流动资产信用减值准备合计 33,242,774.89 元予以计提。本次计提信用减值准备将减少公司 2022 年度利润总额 33,242,774.89 元。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于 2022 年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2023-038 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具的审计结果，公司 2022 年实现归属于母公司的净利润为-3,518.53 万元，2022 年年初合并报表的未分配利润为-12,023.77 万元，本年度可供分配的利润为-3,518.53 万元；母公司 2022 年实现净利润-1,312.51 万元，2022 年年初未分配利润为-36,734.16 万元，母公司本年度可供分配利润为-1,312.51 万元，不具备利润分配条件。2022 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。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-039 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

公司于内部控制评价报告基准日存在财务报告内部控制重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中，缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司 2022 年财务报告审计中，会计师已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。否定意见的《内部控制审计报告》并未对中兴财光华事务所对公司 2022 年财务报表出具的审计报告产生影响。公司内部控制体系存在的内部控制重大缺陷于报告发出日前已整改完毕。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，本次前期会计差错更正是必要的、合理的。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-040 号）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于四川证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于四川证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2023-041 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）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》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：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公告》（公告编号：2023-042 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于签署<管理服务合同>暨关联交易的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于签署<管理服务合同>暨关联交易的议案》（公告编号：2023-043 号）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于召开 2022 年年度股东大会的

通知》（公告编号：2023-044 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2022 年度对外担保的专项说明及独立意见；
- 3、独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、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；
- 6、董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日