

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-032

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月16日以邮件方式发送第四届董事会第三十八次会议通知，会议于2024年4月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年

度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年财务决算报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

由于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，

公司 2023 年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024

年度薪酬方案的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事对非兼任董事的高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案进行表决，有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。全体董事对董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案回避表决，尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

本次确认 2023 年度日常关联交易金额合计为 407.87 万元，预计 2024 年日常关联交易金额为 153 万元，上述日常关联交易为公司正常的经营业务，定价按照市场价格确定，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。

表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联董事温伟、温小明、温一丞回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 年度为部分下属子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度为部分下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十三）审议通过《董事会关于 2023 年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2023 年独立董事独立性自查情况专项意见》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十四）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十六）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十七）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事姚江先生、张开华先生、刘炜女士分别向董事会提交了《2023 年年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十八）审议通过《董事会关于 2023 年度带强调事项段保留意见的审计报

告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于 2023 年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十九）审议通过《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十）审议通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日