

# 融捷健康科技股份有限公司

## 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年04月09日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2021年04月19日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理邢芬玲女士所作的《2020年度总经理工作报告》，董事会认为2020年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2020年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2021年的工作。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为：公司《2020年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2020年度的工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### 3、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

《2020 年度财务决算报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及摘要已经公司聘请的 2020 年度审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观、公正。

《融捷健康科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《融捷健康科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》具体内容详见公司披露于证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 6、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设

及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。

《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日公司经审计的未分配利润为-59,538.88 万元，根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日公司经审计的未分配利润为-131,144.72 万元，截止 2020 年 12 月 31 日公司经审计的未分配利润为-137,717.60 万元，公司实收股本 804,040,313.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议

#### **8、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》**

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提资产减值准备及资产核销后能够公允、客观的反映 2020 年公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于 2020 年度计提资产减值准备及资

产核销的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于〈2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》**

董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

董事会认为：公司募集资金 2020 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2021 年 05 月 12 日（星期三）召开 2020 年年度股东大会，审议所有需由股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 19 日