

# 西安康拓医疗技术股份有限公司

## 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2021年6月1日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2021年5月21日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

#### (一) 审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2020年度,公司总经理朱海龙先生严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行总经理的各项职责,严格执行董事会的各项决议,认真推进董事会各项决议的有效实施,带领公司积极稳健的发展,有效地保障了公司和全体股东的利益。

#### (二) 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2020 年度，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，很好的履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交股东大会审议。同时独立董事向董事会提交了《西安康拓医疗技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上向股东报告。

### **（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，董事会同意公司拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），合计拟派发现金红利 30,174,549.60 元（含税），占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比例的 57.61%。公司不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2020 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。2021 年审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告，客观、真实、准确地反应了 2020 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年，同时提请股东大会授权管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商登记的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司已完成上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股（A 股）1,451.00 万股，并于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，董事会同意

对公司注册资本、公司类型进行变更及根据实际情况修改《西安康拓医疗技术股份有限公司章程（草案）》并办理工商变更登记。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了专项核查意见，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

#### **（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 107,617,516.03 元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了专项

核查意见，会计师事务所对本事项出具鉴证报告，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》、《西安康拓医疗技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

#### （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了专项核查意见，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

#### （十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意于 2021 年 6 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日