

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称“华康医疗”或“公司”)第一届董事会第十一次会议于2022年4月6日(星期三)在公司会议室召开。会议通知已于2022年3月25日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事11人, 实到董事11人。会议由董事长谭平涛先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议, 通过了以下议案:

#### (一) 审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认为, 公司董事会编制的2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定, 报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

审计机构向公司出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》, 公司独立董事对公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况发表了独立意见。

公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》、审计机构向公司出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》及独立董事发表的意见具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》**

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。

公司独立董事程志勇先生、余亮先生、余砚新先生和周永东先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》及 4 位独立董事的述职报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》**

与会董事认为，《公司 2021 年度总经理工作报告》客观真实反映了公司 2021 年经营管理情况，并根据公司实际经营情况对 2022 年发展经营做出全面规划。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **(四) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》**

与会董事认为，公司 2021 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，公司《2021 年度财务决算

报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康良好。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 165,093,277.97 元，合并报表累计未分配利润为人民币 162,653,741.46 元。根据《公司法》及公司章程的规定以及结合公司实际情况，公司 2021 年度利润分配预案为：以当前总股本 105,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.00 元（含税），预计派发现金 10,560,000.00 元。本次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

与会董事认为，公司 2021 年度利润分配预案考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

与会董事认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **（七）审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》**

2022 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，同意按公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案执行。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

3 位关联董事谢新强、谭咏薇、王海回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。

#### **（九）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》**

同意聘请李心怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **(十) 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

与会董事认为，公司董事会制定的《重大信息内部报告制度》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规则的规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **(十一) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

与会董事认为，公司董事会制定的《内幕信息知情人登记管理制度》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规则的规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **(十二) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

- (一) 公司第一届董事会第十一次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 7 日