

可孚医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 18 日下午 14:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人（其中董事方圣石、独立董事温志浩、刘琳以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2021 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2021 年度工作进行了分析总结，并且公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，将在公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关

公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

2021 年，公司实现营业收入 227,563.28 万元，较上年同期下降 4.19%；归属于公司股东的净利润为 42,885.66 万元，较上年同期上升 1.16%。具体内容详见公司 2021 年年度报告相关章节。

董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2021 年度审计报告〉的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2021 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 160,375,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元（含税），共计派发现金红利 256,600,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2021 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文

件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

独立董事对此发表了独立意见，监事会、保荐机构对此发表了意见，会计师出具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一个会计年度。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对续聘公司 2022 年度审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

立信会计师事务所对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于对可孚医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据新租赁准则、新收入准则，以及财政部会计司实施问答相关规定，公司对会计政策进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司 2021 年度的日常关联交易及预计的 2022 年度日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张敏、聂娟、张志明回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为强化董事勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案拟定如下：

（1）董事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8 万元/年(含税)。

(2) 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬与绩效薪酬组成，基本薪酬根据其任职岗位，按对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，绩效年薪根据其在公司实际任职岗位及年度工作绩效确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会于 2022 年 4 月 18 日审议通过公司《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，若股东大会审议通过，公司的注册资本将因 2021 年度利润分配发生变动。基于前述变动，公司对《公司章程》中的注册资本相应条款进行修改。本议案以《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》通过股东大会审议为前提。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及

独立意见

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月20日