

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-022

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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”)2022年4月15日以邮件方式发送第四届董事会第十次会议通知,会议于2022年4月25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《中华人民共和国公司法》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2021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2021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《2021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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 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。

**（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

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 2021 年度利润分配预案的议案》**

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 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-024）。

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。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2021 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《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》**

公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2021 年年度报告》。

公司董事 2022 年度薪酬方案为：

（1）在公司担任董事并同时担任其他职务的，2022 年度薪酬按其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定，不再另行领取董事的薪酬；

（2）外部董事不在公司领取津贴；

（3）独立董事采取固定董事津贴，每位独立董事的津贴为 7 万元/年（含税）。

公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案：

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资结合其从业经验、工作年限、岗位责任等指标确定，绩效工资根据公司每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

公司独立董事对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案发表了同意的独立意见，公司董事 2022 年度薪酬方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

#### **（九）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》**

独立董事将在 2021 年年度股东大会做述职报告。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2021 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）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2021 年年度报告》及《2021 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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 5 月 16 日 14:00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

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。

**（十二）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）

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

2022 年 4 月 26 日