

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2022-019

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2022 年 4 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2021 年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2021 年度财务状况经由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并且出具了标准无保留意见的《财务报表及审计报告》。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》和《2021年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2021 年度述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载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）上《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容以及《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司董事兼总经理杨志山先生就其 2021 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对 2022 年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

4. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，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。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

7. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营的前提下拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于 2021 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具专项报告及审核报告。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于选举李华为公司独立董事的议案》

同意提名李华为公司第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司股东大会审议通过上述独立董事提名后，公司董事会相关专门委员会委员构成做出相应调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

独立董事对该事项发表了专项说明并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

12. 审议通过《关于修订公司章程及部分制度的议案》

审议事项 1: 修订《公司章程》

表决结果: 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项 2: 修订《股东大会议事规则》

表决结果: 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项 3: 修订《董事会议事规则》

表决结果: 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项 4: 修订《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

审议事项 5:修订《内幕信息知情人登记及报备制度》

表决结果:同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

审议事项 6:修订《信息披露管理办法》

表决结果:同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载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) 上的《关于修订公司章程及部分制度的公告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案事项 1、2、3、6 须提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

根据公司业务及日常经营需要, 公司拟向金融机构申请不超过 25 亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷款等。授信额度不等于公司的融资金额, 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内, 与各银行机构签署授信融资的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。本次授信额度及授权有效期为自公司年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日期间内可循环使用。

具体内容详见公司同日刊载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) 上的《关于申请综合授信额度的公告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。因此，同意本次使用部分超募资金 2,300 万元永久性补充流动资金，并提请公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日