

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以书面

方式发出

5. 会议主持人：董事长张文
6. 会议列席人员：部分监事和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2022 年 7 月 18 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张文、蔡秋菊、张莉评、王雪梅、王露、聂采现、王伦刚、易阳为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-124）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伦刚、聂采现、易阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提交〈公司章程〉备案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2022 年 2 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对关于增加经营范围、变更董事席位等相关条款进行了修改，并于 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。2022 年 4 月 15 日，公司完成了本次章程修改的《公司章程修正案》工商登记备案。

现公司拟将修订后的《公司章程》提交工商登记部门备案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伦刚、聂采现、易阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟召开 2022 年第七次临时股东大会，会议时间为 2022 年 7 月 19 日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-126）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日