

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月12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8月2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：全体监事和高级管理人员
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〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月15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《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-139）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意报出公司2022年1-6月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2022年1-6月财务报告，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。具体详见公司于2022年8月15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《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司2022年1-6月审阅报告》（公告编号：2022-141）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件与公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，公司编制了《2022 半年度募集资金使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-142）。

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三届董事会第二次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月15日