

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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26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16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《关于更正公司〈2021年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务报告进行了审阅，并出具了审阅报告，因 2021 年半年报未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司对 2021 年半年度报告数据（未经审计）进行了调整，因此需对 2021 年半年度报告相关内容进行更正，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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《2021 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2021-017）和《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-147）。

#### 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《关于拟修订〈公司章程（草案）〉（于北京证券交易所上市后适用）的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议与

2022年6月13日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程（草案）〉（于北京证券交易所上市后适用）的议案》，并于2022年5月27日披露了上述公司章程草案。现根据公司实际情况需对章程所涉副总经理人数相关条款进行修改。

具体修改内容详见公司于2022年8月26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《关于拟修改〈公司章程（草案）〉（于北京证券交易所上市后适用）的公告》（公告编号：2021-148）。

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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月26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关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-149）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

董事张文、蔡秋菊为本议案所涉关联方，两名关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第八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 年第八次临时股东大会，会议时间为 2022 年 9 月 13 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 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-152）。

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三届董事会第四次  
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26日