

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月20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9月10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1-6月审计报告>及其他专项报告的议案》

### 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计，并出具了审计报告及其他专项报告，审计报告具体内容详见公司于2022年9月20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《2022年1-6月审计报告》(公告编号：2022-160)。

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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所

上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

现根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市具体方案中的发行底价进行调整。具体详见公司于2022年9月20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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的公告》（公告编号：2022-161）。

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年第九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年第九次临时股东大会，会议时间为2022年10月9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年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-162）。

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五次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日