

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2023-001

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年1月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30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。

董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

因公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续10个交易日的收盘价均低于本次发行价格，已触发公司稳定股价措施的条件，公司

将启动股价稳定措施。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号: 2023-004)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事聂采现、王伦刚、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《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容:

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有资金回购公司股份,并将用于员工持股计划,以此进一步完善公司治理结构,构建长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,提升公司整体价值。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号: 2023-005)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事聂采现、王伦刚、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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容:

为了配合本次回购公司股份,拟提请股东大会授权董事会,在股东大会审议

通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定是否聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月 13 日公司召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《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》，授权董事会在公司完成发行上市后，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，办理修改公司章程相应条款、验资、股份

登记、工商变更登记等相关的审批、登记、备案等手续；同时可根据公司股票发行结果及上市核准及注册文件等情况，相应补充填写《公司章程（草案）》中的有关事项，并及时将生效章程提交至公司登记机关备案，且公司董事会届时办理上述事项，不需再另行取得股东大会的批准与授权。

公司已于 2022 年 12 月 1 日在北京证券交易所成功上市，因公司注册资本变更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-006）。

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。

（五）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营和业务发展的资金需要，2023 年拟向银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，其中，中国工商银行股份有限公司成都沙河支行不超过 1,000 万元。具体融资银行以及金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实际签署的合同为准。

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。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资期限不超过十二个月。

同时授权公司董事长行使决策权签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 2 年之内有效。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂采现、王伦刚、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。

(七) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。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《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会，会议时间为 2023 年 1 月 31 日。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-009）。

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九次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日