

# 中公高科养护科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年3月15日下午3:00，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路8号科研大楼3层会议室召开，会议由公司董事长孟书涛主持。会议通知已于2023年3月5日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 4、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**5、审议通过《2022年度利润分配预案》；**

具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》《证券时报》披露的《2022年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

**6、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；**

具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》以及在《证券日报》《证券时报》披露的《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

**7、审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；**

具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》《证券时报》披露的《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

**8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》《证券时报》披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**9、审议通过《关于提高资金管理效率进行现金理财的议案》；**

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》披露的《自有资金委托理财公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会董事刘冬丽已退休、牛开民即将退休，拟辞去董事职务。经第四届董事会提名委员会第二次会议对候选人进行任职资格审查并征求候选人本人意见后，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名和松、姜震宇为公司第四届董事会非独立董事候选人。本议案共分为两个子议案，分别为：

10.1 提名和松为公司第四届董事会非独立董事候选人；

10.2 提名姜震宇为公司第四届董事会非独立董事候选人；

经逐项审议，上述两项子议案的表决结果均为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；**

同意公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次会议审议的《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见；《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告全文及摘要》《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于提高资金管理效率进行现金理财的议案》《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2023年3月17日