

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-032

基康仪器股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023年3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：沈省三先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事蒋丹棘因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2022年度公司经营管理工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年实际经营情况编制了 2022 年度财务报告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报告发表了标准无保留的审计意见。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2023年3月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-030)和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-031)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据2023经营发展计划及目标,公司编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于公司2022年度利润分配的议案》

1.议案内容:

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2022 年年度未分配利润进行现金分红。根据公司于 2023 年 3 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已审计），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,730,762.74 元，母公司未分配利润为 94,316,484.04 元。

公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.00 元（含税），并于 2022 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《基康仪器股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提名袁双红先生、蒋小放先生、赵初林先生、沈省三先生、李贯军先生、尤为先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《基康仪器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会推选王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-041)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，公司依据董事、高级管理人员的工作任务和职责，对公司董事及高级管理人员 2022 年薪酬及津贴进行了确认，并根据公司 2023 年经营目标和财务预算，预计了董事及高级管理人员 2023 年薪酬及津贴。2022 年，在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不再单独领取董事津贴；其他董事人员津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）；公司高级管理人员薪酬根据其在公司任职岗位，依据公司年度经营业绩和个人绩效情况进行综合考核领取相应报酬。预计 2023 年度公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴合计不

超过人民币 700 万元（税前）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度审计服务。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2022 年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，对 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《天

衡会计师事务所关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的《基康仪器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-036)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高闲置募集资金使用效率, 为公司及股东获取更多的回报, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下, 公司拟使用额度不超过人民币2, 000. 00万元的闲置募集资金用于购买定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等低风险产品, 在前述额度内, 资金可以循环滚动使用, 拟投资的期限最长不超过12个月, 并于到期后归还至募集资金专项账户。以上事项自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2023年3月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的《基康仪器股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号: 2023-038)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

根据公司实际经营情况的需要，在确保资金满足日常生产运营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买风险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品、较低风险的信托产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 1.5 亿元，该额度内由公司及全资子公司共同滚动使用。授权使用期限为 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《基康仪器股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行（包括但不限于招商银行、建设银行、兴业银行等）申请综合授信额度，总金额不超过人民币 5,000 万元，在总金额内可循环申请，期限为自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效，授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司所获授信额度最终以上述机构审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容:

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的要求,对2022年度公司治理情况进行了自查。具体内容详见公司于2023年3月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2022-044)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容:

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司于2023年3月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司关于公司2022年度内部控制自我评价报告的公告》(公告编号:2022-040)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事曹洋先生、王英兰女士、姜广成先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 4 月 13 日下午 14:00 于公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-047）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《基康仪器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日