

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 04 月 14 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 04 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2022 年度的工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理邢芬玲女士所作的《2022 年度总经理工作报告》，董事会认为 2022 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成

了2022年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2023年的工作。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要已经公司聘请的 2022 年度审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观、公正。

《融捷健康科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《融捷健康科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公

司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。

《2022年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的公告》

经审议，董事会认为：公司以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证是为了提高资金使用效率，满足生产经营需要而采取的措施，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。同意此事项并授权公司管理层具体决策上述相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施，根据公司与商业银行的合作关系、商业银行服务能力等综合因素最终确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》的具体内容及独立董事意见详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于〈2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

经审议，董事会认为：2022年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《2022年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的专项说明》的具体内容及独立董事意见详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金 2022 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2022 年度资产核销的议案》

经审议，董事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况及经营状况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以

往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 05 月 17 日（星期三）召开 2022 年年度股东大会，审议所有需由股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 25 日