

## 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月12日以通讯方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2023年度，公司董事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

独立董事向公司董事会提交了《2023年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

董事会认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完成 2023 年度各项工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》**

董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、客观地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司 2023 年度利润分配预案为：公司本次的利润分配以现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 760,070 股后的股本 99,239,930 股为基数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.58 元人民币（含税），共计派发现金红利 25,603,901.94 元（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》**

根据公司所处行业的薪酬水平并结合公司实际经营情况，2024 年度，公司

董事薪酬方案为：在公司担任具体职务的董事按具体任职岗位及绩效考核领取相应薪酬；每名独立董事津贴为每年 6 万元人民币（不含税）/年，一次性发放。根据公司实际情况，提议上述薪酬方案在后续年度继续执行，执行期限自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据公司所处行业的薪酬水平并结合公司实际经营情况，2024 年度，公司高级管理人员薪酬方案为根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。根据公司实际情况，提议上述薪酬方案在后续年度继续执行，执行期限自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈永、陈兴根、彭健回避表决。

#### **10、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

董事会认为：2024 年度预计日常关联交易为公司正常经营生产所需，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈永回避表决。

## **12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《上市公司章程指引》（2023年12月）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年12月）相关规定和公司生产经营实际需要，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **13、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过49,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币74,000.00万元（含本数）进行现金管理。前述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 15、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：2023 年度计提减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 16、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公司业绩，2024 年度，公司及子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度 17.00 亿元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、云信、金融供应链等。授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相关金融机构最终签订的协议为准。公司视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、以公司自有的固定资产、设备、知识产权、应收账款、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司及子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请的综合授信额度具体情况如下：

单位：万元

序号	金融机构（简称）	最高综合授信额度
1	中国银行	35,000.00
2	建设银行	25,000.00
3	交通银行	20,000.00
4	成都银行	15,000.00
5	中信银行	15,000.00
6	光大银行	15,000.00
7	兴业银行	10,000.00

8	工商银行	10,000.00
9	其他金融机构（招商银行、成都农商银行、简阳农商银行等）	25,000.00
合计		<b>170,000.00</b>

上述授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。上述授信事项涉及的关联担保，已经公司本次董事会审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》表决通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **18、审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》**

董事会同意提名陈叙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。陈叙先生经公司股东大会选举为董事后，将同时担任第四届董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **19、审议通过《关于补选独立董事候选人的议案》**

董事会同意提名赵尘女士为公司第四届董事会独立董事候选人。赵尘女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **20、审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 5 月 15 日下午 2 点召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日