

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-015

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2024年4月14日以电话和邮件方式向各位董事发出，会议于2024年4月24日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年度财务状况经由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《财务报表及审计报告》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》和《2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》**

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2023 年度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载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）上《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》及《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事兼总经理杨志山先生就其 2023 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对 2024 年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

## **4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会认为公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，公司董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署协议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

#### **7. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于 2023 年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了核查意见，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告及审核报告。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会委员，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会对非独立董事与独立董事的薪酬事项分别进行了审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。全体董事已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》**

董事、总经理杨志山先生和董事、副总经理郑敏女士的薪酬已包含在董事薪酬内并在《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》中审议，本议案所审议薪酬涉及的高管不包括杨志山先生、郑敏女士。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》**

经审议，董事会认为 2023 年度公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情形。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

## 12. 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

根据公司业务及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 25 亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内，与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。本次授信额度的授权有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日，授信额度在授权有效期内可循环使用，任一时点的授信余额不得超过上述额度。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 13. 审议通过《关于修订公司章程及部分制度的议案》

### 13.01: 修订《公司章程》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 13.02: 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 13.03: 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.04:修订《募集资金专项管理制度》

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13.05:修订《对外担保管理办法》

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13.06:修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13.07:修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13.08:修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载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) 上的《关于修订公司章程及部分制度的公告》。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案事项 13.01、13.02、13.03、13.04、13.05 尚需提交股东大会审议。

#### **14. 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为规范公司关于会计师事务所选聘的相关工作, 提高财务信息质量, 维护公司及股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日刊载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) 上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案表决获得通过。

#### **15. 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定。本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有助于公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和资产价值，进一步提高公司会计信息的可靠性与合理性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，公司董事会一致同意《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

#### **16. 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

### **三、备查文件**

#### **1、第四届董事会第八次会议决议**

特此公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日