

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-016

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

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 4 月 26 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 7 人，实际出席会议的董事 7 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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

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《2022 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》和《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 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 2022 年度董事会工作报告的议案》**

根据公司董事会 2022 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 2022 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 2022 年度述职报告，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《2022 年度董事会工作报告》以及《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 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 2022 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 2022 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对 2023 年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意 7 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 2022 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会认为公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

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《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

董事会认为：公司编制和审核的《2023 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。董事会保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意公司《2023 年第一季度报告》。

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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

#### **6. 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 2023 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。公司董事会提请公司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。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 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。

#### **7. 审议通过《关于公司 2022 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，《2022 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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

#### **8. 审议通过《关于 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 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 2022 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》等的规定使用募集资金，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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 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。

#### **10. 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案》**

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 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。

#### **11. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，同意提名胡坤先生、杨志山先生、郑敏女士为公司第四届董事会非独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 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表决并采用累积投票制进行选举。

#### **12. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，同意提名李华女士、杨长东先生为公司第四届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 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表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所

备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

### **13. 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》**

独立董事对该事项发表了专项说明并发表了独立意见。

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《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

### **14. 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 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）。本次授信额度及授权有效期为自公司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期间内可循环使用。

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《关于申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 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。

### **15. 审议通过《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》**

经审议，董事会认为：公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不

利影响，同意公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以自有资金拟开展总额度不超过人民币 15 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，授权公司董事长或由其授权人在上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限、签署相关文件，由公司财务部负责金融衍生品交易业务的具体办理事宜。

公司出具的《关于拟开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《关于拟开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 7 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。

#### **16. 审议通过《关于变更可转债募集资金用途的议案》**

公司本次变更可转债募集资金用途，是公司根据市场环境变化及公司整体经营发展规划等客观情况，经审慎研究作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形。董事会一致同意公司变更募集资金用途，将原募投项目的募集资金分别投向“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）。由两个项目共同使用本次募集资金。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《关于变更可转债募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 7 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及债券持有人会议审议。

#### **17. 审议通过《关于变更可转债募集资金专项账户并重新签署募集资金监管协议的议案》**

因计划变更可转债募集资金用途，为规范募集资金的管理和使用，待股东大会及债券持有人会议审议通过变更可转债募集资金用途的议案后，公司将根据投资及资金使用情况对原募集资金两个专项账户进行项目资金调整，同时康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）实施主体秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司新增开立募集资金专项账户。以上公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，并授权公司相关人员根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的变更、募集资金专户监管协议签署等相关事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

#### **18. 审议通过《关于修订公司章程及部分制度的议案》**

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](http://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 7 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。

#### **19. 审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会制定了《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

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《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 7 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。

## **20. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，董事会认为，公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况。董事会同意公司变更相关会计政策。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

## **21. 审议通过《关于召开康医转债 2023 年第一次债券持有人会议的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开康医转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

## **22. 审议通过《关于召开公司 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023年4月27日