

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2024-013

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：王敏先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事郑能恒因工作原因缺席，委托董事丘小乐代为表决。

董事熊志辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023年度报告》及《2023

年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》相关规定，独立董事分别编制了《2023 年度独立董事述职报告》，针对公司独立董事在 2023 年度期间的工作情况予以汇报，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（李忠轩）》（公告编号：2024-015）、《2023 年度独立董事述职报告（丘小乐）》（公告编号：2024-016）、《2023 年度独立董事述职报告（郑能恒）》（公告编号：2024-017）、《2023 年度独立董事述职报告（袁英红已离任）》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年审计报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度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：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2022 年股权激励计划首次授予及预留部分股票期权

第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司股权激励计划首次授予及预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王敏、王芳、彭月初、熊志辉回避表决。

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）审议通过《关于公司 2024 年开展外汇套期保值交易的议案》

1.议案内容：

为了降低经营风险，公司 2024 年拟继续与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能，降低汇率波动对公司业绩的影响。

2024 年拟开展远期外汇套期保值业务的金额为：

（1）开展单次不超过 800 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易；

（2）开展累计不超过 3000 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易；

本次审议有限期限为自股东大会审议通过后一年，如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议的审查意见》

3、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届审计委员会第一次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日