

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2021 年 4 月 10 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼公司会议室召开。

3、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高管人员列席了会议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下：

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》;

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》;

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2020 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 3,218,860.73 元, 母公司实现净利润为 24,737,928.52 元, 年初未分配利润-1,420,296,055.79 元, 2020 年末未分配利润为-1,295,458,127.27 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 存在未弥补以前年度亏损, 不提取法定盈余公积金。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司母公司 2020 年度累计未分配利润为负等实际情况, 公司 2020 年不满足利润分配条件, 公司董事会综合考虑 2021 年经营计划和实际经营需要, 为保障公司持续稳定经营, 公司 2020 年度利润分配预案拟为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见认为: 公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定, 符合公司的经营现状, 公司 2020 年度报表存在未弥补以前年度亏损, 不满足利润分配条件, 不存在损害中小股东利益的情况。我们同意 2020 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本, 并同意将其提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号: 2021—051 号)。

(七) 审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》;

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

专项说明具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（八）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

专项核查意见具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

专项说明具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十）审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021—052 号）。

（十三）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

关联董事陈德全先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果为：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 1 人

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021—053 号）。

（十四）审议通过《公司董事会战略委员会 2020 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十五）审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十七）审议通过《公司董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021—054 号）。

（十九）审议通过《公司 2020 年年度报告全文》及摘要；

《公司 2020 年年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021—056 号）。

（二十一）审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》；

经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的第（一）、（三）、（四）、（六）、（十）、（十九）议案，经公司第九届监事会第十五次会议审议通过的《公司2020年监事会工作报告》议案，一并提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

股东大会通知详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021—055 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日