

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议于 2022 年 4 月 8 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 2022 年 4 月 19 日以现场与视频相结合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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 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 2021 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 2021 年度母公司实现净利润为-18,529,013.57 元，年初母公司未分配利润-1,295,458,127.27 元，2021 年末母公司累计未分配利润为-1,313,987,140.84 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

鉴于本公司母公司 2021 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：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 2021 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，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意 2021 年利润分配预案，并同意将其提交公司 2021 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 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021—011 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）。

（九）审议通过《关于公司〈2021 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）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）。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；

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关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022—012 号）。

（十二）审议通过《关于预计 2022 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 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022—013 号）。

（十三）审议通过《公司董事会战略委员会 2021 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。

（十四）审议通过《公司董事会审计委员会 2021 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）。

(十五) 审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2021 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。

(十六) 审议通过《公司董事会提名委员会 2021 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《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚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。

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计提资产减值准备和预计损失的公告》（公告编号：2022—014 号）。

(十八) 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）。

(十九) 审议通过《公司 2021 年年度报告全文》及摘要；
《公司 2021 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《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》；
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控股子公司利用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2022—015 号）。

(二十一) 审议通过《关于成立下属公司的议案》；
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成立下属公司的公告》（公告编号：2022—016 号）。

（二十二）审议通过《关于注销下属公司的议案》；

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注销下属公司的公告》（公告编号：2022—017 号）。

（二十三）审议通过《关于公司内部问责管理办法的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十四）审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》；

经公司第九届董事会第三十一次会议通过的（一）、（三）、（四）、（六）、（九）、（十七）、（十九）议案，经第九届监事会第二十次会议通过的《公司2021年监事会工作报告》议案，一并提交公司2021年年度股东大会审议。

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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022—018 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日