

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、董事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“运盛医疗”或“公司”）第十届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了 2021 年年度报告及摘要，由北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司 2021 年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗 2021 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

##### （二）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》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗董事会关于保留意见审计报告涉及事

项的专项说明》。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》**

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》**

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《2021 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《2021 年度利润分配预案》**

根据北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具的审计结果，公司 2021 年实现归属于母公司的净利润为 1,358.64 万元，2021 年年初合并报表的未分配利润为-12,811.46 万元，本年度可供分配的利润为-11,452.82 万元；母公司 2021 年实现净利润-213.59 万元，2021 年年初未分配利润为-36,520.57 万元，母公司本年度可供分配利润为-36,734.16 万元，不具备利润分配条件。2021 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于确认高级管理人员 2021 年度绩效薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案》**

关联董事申西杰、侯彩文回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》**

所有董事回避表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于 2022 年度融资总额预计的议案》**

2022 年度，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 3,500 万元的融资额度，主要用于补充公司及控股子公司的经营流动资金。实际融资发生时，由公司及相关子公司与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关融资事项以正式签署的文件为准。

董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会批准的额度内具体办理融资申请、贷款合同签署等融资相关具体事宜，授权期限自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度相关议案通过股东大会审议之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》**

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-015 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-016 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司 2021 年度对外担保的专项说明及独立意见；
- 4、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项独立意见；
- 5、董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日