

盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第六次会议通知。会议于2021年4月26日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到9人，实到9人，董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

公司《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为保证公司正常运行，经公司总经理刘钢先生推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任谈波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。谈波先生的简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020 年年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年公司实现营业总收入 661,054,432.16 元，比上年度增长 15.38%；归属于上市公司股东的净利润 128,110,494.87 元，比上年度增长 118.21%。公司总资产 2,650,750,262.62 元，比上年度增长 35.44%。归属于上市公司股东的净资产 2,210,350,437.97 元，比上年度增长 65.16%。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020

年年度审计报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-695,921,343.16 元（合并报表口径），实收股本为 642,167,010 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估，出具了《盈康生命科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

安信证券股份有限公司出具了《关于公司 2020 年内部控制评价报告的核查意见》。该核查意见已同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（九）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2020 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈

康生命科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。上述中介机构报告已同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈康生命科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

为充分体现公司 2020 年度在股东、债权人、职工、客户、供应商、社区、生态等方面履行的社会责任情况，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定编制了《2020 年度企业社会责任报告》，本报告披露的财务数据如与 2020 年年度报告有出入，以 2020 年年度报告为准，其它数据来自公司内部统计。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于海尔集团财务有限责任公司 2020 年度风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司 2020 年度风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于海尔集团财务有限责任公司为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议本议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、沈旭东回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公司2020年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于上市公司股东的净利润为128,110,494.87元，截至2020年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-695,921,343.16元，母公司报表的未分配利润为-473,931,469.12元。

根据《公司章程》的规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。”

鉴于公司2020年度可供分配利润仍为负数，同时按照公司“物联网肿瘤治疗康复综合生态品牌”的战略定位和“一体两翼”肿瘤治疗设备向“高”端发展，肿瘤治疗服务向“宽”度发展的战略方针，公司仍需大量资金用于推进公司在肿瘤服务

领域全产业链的发展。因此结合公司的实际情况，拟定2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2021 年全年申请综合授信额度不超过 15 亿元的议案》

根据公司2021年度经营计划，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需求，公司及控股（全资）子公司拟在2021年度内向银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信额度，该额度不包含向关联方借款，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

上述综合授信的形式包括但不限于贷款、信用证、保函、保理、票据贴现、供应链融资、项目融资、并购贷款等信用品种。授信期限以公司与银行实际签署的授信协议约定期限为准，并授权公司管理层和财务部负责公司及控股（全资）子公司在向各银行申请上述额度内的综合授信过程中相关事项的具体实施。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于董事薪酬的议案》

2020年度，公司按照绩效考核结果向在公司兼任其他职务的董事发放薪酬，经董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司董事2020年度的薪酬发放情况符合国家有关法律、法规及《公司章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，符合公司薪酬标准。同时，根据公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2021年度董事薪酬及津贴标准为：（1）在公司兼任其他职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取董事津贴，职务薪酬根据实际考核结果发放；未在公司担任除董事外其他任何职务的非独立董事，不在公司领取报酬。（2）独立董事津贴标准为税前12万元/年，按月平均发放，独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

现任公司第五届董事会董事人员2020年度从公司领取的薪酬及津贴情况如下：

16.01 董事兼总经理刘钢先生2020年度薪酬

刘钢先生2020年度从公司领取的薪酬为31.25万元。该子议案刘钢先生需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

16.02 董事兼副总经理彭文先生2020年度薪酬

彭文先生2020年度从公司领取的薪酬为69.67万元。该子议案彭文先生需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

16.03 董事潘绵顺先生2020年度薪酬

潘绵顺先生2020年度从公司领取的薪酬为50.25万元。该子议案潘绵顺先生需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

16.04 独立董事卢军先生2020年度津贴

卢军先生2020年度从公司领取的津贴为10.97万元。该子议案卢军先生需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

16.05 独立董事刘霄仑先生2020年度津贴

刘霄仑先生2020年度从公司领取的津贴为10.97万元。该子议案刘霄仑先生需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

16.06 独立董事唐功远先生2020年度津贴

唐功远先生2020年度从公司领取的津贴为10.97万元。该子议案唐功远先生需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

2020年度，公司按照绩效考核结果向高级管理人员发放薪酬，经董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司2020年度高级管理人员的薪酬发放情况符合国家有关法律、法规及《公司章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，符合公司薪酬标准。公司2021年度高级管理人员的薪酬标准为按照高级管理人员在公司所负责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照地区、行业薪酬水平，根据其个人的绩效考核情况领取相应薪酬。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

截至2020年12月31日，在任公司高级管理人员2020年度在公司领取的薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2020 年度薪酬
1	聂正钢	副总经理	65.81 万元
2	李洪波	副总经理	57.39 万元

3	贺灵	财务总监	48.64 万元
4	胡园园	董事会秘书	55.76 万元

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的最新规定要求，公司结合实际情况及经营发展需要拟修订《公司章程》中的相关条款。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈康生命科技股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修改<现金分红管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《现金分红管理制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二十五）审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大信息内部报告制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二十六）审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内

幕信息知情人登记制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的最新企业会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二十八）审议通过《关于收购四川友谊医院有限责任公司 25%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于收购重庆华健友方医院有限公司 51%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三十）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 5 月 20 日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室召开 2020 年年度股东大会，审议第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议提交的相关议案。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件：

个人简历

谈波，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学财务管理专业，本科。谈波先生于 2008 年 2 月加入海尔集团公司，2008 年 2 月至 2011 年 5 月历任海尔集团公司财务管理部内控中心财务专员、财务主管；2011 年 5 月至 2012 年 10 月任合肥日日顺电器有限公司财务经理；2012 年 11 月至 2013 年 11 月任海尔电器集团有限公司上市财务平台财务分析经理；2013 年 12 月至 2016 年 12 月任上海贝业新兄弟供应链管理有限公司财务总监；2017 年 1 月至 2018 年 11 月上海盈康护理院、上海盈康养老院财务总监；2018 年 12 月至 2020 年 12 月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司医疗平台财务经理；2021 年 1 月至今任盈康生命科技股份有限公司财务经理。

截至本公告披露日，谈波先生未持有公司股份，谈波先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任监事职务，除此之外，谈波先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的条件。