

盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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8月15日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第十二次会议通知。会议于2021年8月25日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事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、刘钢、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事倪小伟、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯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2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，公司编制了《2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况及经营成果、现金流量等情况。

《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年半年度报告披露提示性公告》和《2021年半年度报告摘要》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。

（二）审议通过《关于海尔集团财务有限责任公司 2021 年半年度风险评估报告的议案》

公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司 2021 年半年度财务报表，并通过询问及获取相关数据及资料信息，对财务公司与其财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，并出具了《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 2021 年半年度风险评估报告》。

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关于海尔集团财务有限责任公司 2021 年半年度风险评估报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年半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《关于 2021 年半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。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金用于购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司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。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理和法定代表人的议案》

鉴于刘钢先生于 2021 年 8 月 25 日辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务，为保证公司正常运行，经公司董事长谭丽霞女士推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任彭文先生为公司总经理，并由彭文先生担任公司法定代表人（简历详见附件），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。

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。

（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于刘钢先生于 2021 年 8 月 25 日辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务且一并辞去了薪酬与考核委员会委员一职，为保障公司董事会薪酬与考核委员会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会同意选举董事彭文先

生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，彭文先生将与卢军先生、刘霄仑先生共同组成薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附件：

简 历

彭文，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，主任医师、教授、博士生导师，上海医科大学（现为复旦大学上海医学院）博士，美国马里兰大学肾病研究中心博士后，上海市高级中西医结合人才。1999年8月至2000年2月任上海市第一人民医院肾内科主治医师，2000年2月至2018年3月期间历任上海市普陀区中心医院肾内科兼血透室主任、院长助理、副院长、院长，2018年3月至2020年4月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司医疗平台副总裁；2020年4月至2021年8月任公司副总经理；2020年9月至今任公司董事。此外彭文先生目前还担任上海永慈医院投资管理有限公司董事，苏州广慈肿瘤医院有限公司董事长等职务；并兼任上海中医药学会副会长、上海中西医结合学会副会长、上海市医院协会副会长、上海市中西医结合学会全科医学专业委员会主任委员、上海市中医药学会社会办医管理分会主任委员等。彭文先生先后承担科研课题20项，包括国家自然科学基金面上项目1项，负责主持学科建设项目5项，作为第一完成人获成果奖励10项，发表论文80余篇（其中SCI33篇），申报国家专利7项（已授权2项），参编专著8本。先后培养硕士研究生7名，博士研究生5名。

截至本公告披露日，彭文先生未持有本公司股票。除上述简历披露的任职关系外，彭文先生与本公司其他持有公司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。