

## 盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2022年4月15日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知。会议于2022年4月27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及通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事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年度董事会工作报告的议案》

公司《2021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《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”的相关内容。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2021年度述职报告》，并将在公司2021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>）。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》**

董事会听取了公司总经理彭文先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕 2021 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》**

董事会审议了公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

公司 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2022GZAA30148 号标准无保留意见的审计报告。2021 年公司实现营业收入 108,986.75 万元，比上年同期增长 5.93%；归属于上市公司股东的净利润-36,408.03 万元，比上年同期下降 345.13%；公司总资产 247,306.49 万元，比上年度下降 20.82%，归属于上市公司股东的净资产合计 177,358.04 万元，比上年度下降 31.70%。

董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年年度报告全文》“第十节 财务报告”相关内容。

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。

#### **（五）审议通过《关于 2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告》。具体内容已同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

安信证券股份有限公司出具了《关于盈康生命科技股份有限公司 2021 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>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于 2021 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 2021 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明确同意的独立意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盈康生命科技股份有限公司 2021 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《关于盈康生命科技股份有限公司 2021 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>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》**

为充分体现公司 2021 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制了《2021 年度社会责任报告》。

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 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于海尔集团财务有限责任公司 2021 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经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计的最近一个会计年度的审核报告，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 年度风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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 年度风险评估报告》。

安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见》。上述核查意见已同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、彭文、沈旭东回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

公司2021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，2021年度归属于上市公司股东的净利润-364,080,340.52元，截至2021年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-1,017,815,456.67元，母公司报表的未分配利润为-496,194,682.50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2021年度可供分配利润仍为负数，同时公司聚焦全球引领的物联网医疗科技生态建设战略，为进一步打造肿瘤预/诊/治/康一站式产业生态平台，公司仍需大量资金用于推进公司在肿瘤全产业链的发展。因此结合公司的实际情况，拟定2021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明确同意的独立意见。

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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，与信永中和协商确定具体审计费用。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

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》。

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。

**（十一）审议通过《关于 2022 年全年申请综合授信额度不超过 20 亿元的议案》**

根据公司2022年度经营计划，为满足公司及子公司发展的融资需求，公司及子公司拟在2022年度内向银行申请总额度不超过人民币20亿元的综合授信额度，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。

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。

**（十二）审议通过《关于董事薪酬的议案》**

2021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2021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2022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明确同意的独立意见。

现任公司第五届董事会董事人员 2021 年度从公司领取的薪酬及津贴情况如下：

**12.01 董事兼总经理彭文先生2021年度薪酬**

彭文先生2021年度从公司领取的薪酬为86.11万元。该子议案彭文先生需回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### **12.02 董事潘绵顺先生2021年度薪酬**

潘绵顺先生2021年度从公司领取的薪酬为40.74万元。该子议案潘绵顺先生需回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### **12.03 独立董事卢军先生2021年度津贴**

卢军先生2021年度从公司领取的津贴为12万元。该子议案卢军先生需回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### **12.04 独立董事刘霄仑先生2021年度津贴**

刘霄仑先生 2021 年度从公司领取的津贴为 12 万元。该子议案刘霄仑先生需回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **12.05 独立董事唐功远先生2021年度津贴**

唐功远先生 2021 年度从公司领取的津贴为 12 万元。该子议案唐功远先生需回避表决。

表决结果：同意 6 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《关于高级管理人员薪酬的议案》**

2021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2021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2022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明确同意的独立意见。

截至2021年12月31日，在任公司高级管理人员（除兼任董事外）2021年度在公司领取的薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬
1	聂正钢	副总经理	63.57 万元
2	李洪波	副总经理	37.97 万元
3	谈波	财务总监	35.33 万元
4	胡园园	董事会秘书	33.66 万元

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需要，预计 2022 年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超过 22,312.66 万元。公司 2022 年度日常关联交易预计事项主要是为了促进公司及子公司的业务发展而进行的正常业务往来，其关联交易内容符合公司及子公司实际发展需要，拟发生的关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤利益的情形。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》《安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次日常关联交易预计事项的交易对方海尔集团公司及其控制的下属企业系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决。

表决结果：同意 4 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《关于子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》**

因业务发展需要，公司下属子公司拟与海尔金融保理（重庆）有限公司开展不超过 8,000 万元额度的无追索权的应收账款保理融资业务。同时授权公司管理层及相关人士在上述额度内负责应收账款保理业务的具体实施，并签署有关的合同、协议等各项文件。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》《安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司子公司与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见》。

鉴于本次交易对方海尔金融保理（重庆）有限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，审议该议案时关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决。

表决结果：同意 4 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。

#### **（十六）审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》**

为促进公司医疗器械产品销售和市场开发，公司下属子公司拟与陕西海富融资租赁有限公司（以下简称“海富融资租赁”）、海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔融资租赁”）（两者合称“融资租赁公司”）开展融资租赁等金融服务合作（包含厂商租赁业务、融资租赁售后回租业务、咨询服务等），合作模式为子公司向融资租赁公司推荐符合其业务审批要求的合格购买者或其他客户作为融资租赁业务的承租人，融资租赁公司以融资租赁方式向此类承租人提供融资服务。海富融资租赁为子公司推荐的合格承租人提供不超过人民币 25,000 万元的融资租赁授信额度，海尔融资租赁为子公司推荐的合格承租人提供不超过人民币 10,000 万元的融资租赁授信额度，期限 1 年。上述额度为循环额度。同时授权公司管理层在上

述额度范围内负责本次合作相关事宜的具体实施及签署有关的合同、协议等各项文件。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》《安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见》。

鉴于本次交易对方海富融资租赁、海尔融资租赁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，审议该议案时关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决。

表决结果：同意 4 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。

#### **（十七）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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定的最新要求，公司结合实际情况及经营发展需要修订《公司章程》中的董事会席位等条款。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》。

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。

#### **（十八）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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《股东大会

议事规则》。

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。

**（十九）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（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

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。

**（二十）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（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

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。

**（二十一）审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

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。

**（二十二）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

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。

**（二十三）审议通过《关于修改<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（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（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十五）审议通过《关于修改<董事、监事、高管持股管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高管持股管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十六）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十七）审议通过《关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》**

根据公司分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 9 月 29 日、2021 年 10 月 15 日与青岛盈康医院管理有限公司（以下简称“盈康医管”）签订的《业绩补偿协议》《关于苏州广慈肿瘤医院有限公司之业绩补偿协议补充协议》《关于苏州广慈肿瘤医院有限公司之业绩补偿协议补充协议（二）》，盈康医管承诺苏州广慈肿瘤医院有限公司（以下简称“苏州广慈”）2021 年度经审计的合并报表归属于母公司的净利润(扣

除非经常性损益后)不低于 3,744.64 万元。2021 年度苏州广慈业绩实现金额为 4,251.71 万元, 苏州广慈已达成 2021 年度承诺业绩。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2021 年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》, 安信证券股份有限公司出具了《关于盈康生命科技股份有限公司收购苏州广慈 100%股权重大资产重组(关联交易)之 2021 年度业绩承诺实现情况的核查意见》, 上述中介机构报告已同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

鉴于业绩承诺方盈康医管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, 审议该议案时关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **(二十八) 审议通过《关于重庆华健友方医院有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》**

根据公司子公司星玛康医疗科技(成都)有限公司(以下简称“星玛康”)、五莲盛世听竹网络科技合伙企业(有限合伙)与谢祥先分别于 2018 年 1 月 31 日签订的《星玛康医疗科技(成都)有限公司与五莲盛世听竹网络科技合伙企业(有限合伙)、谢祥先关于支付现金购买资产(股权)的协议》及于 2021 年 4 月 26 日签订的《关于<支付现金购买资产(股权)的协议>之补充协议》, 谢祥先承诺重庆华健友方医院有限公司(以下简称“友方医院”)2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润不低于 3,000 万元。2021 年度友方医院业绩实现金额为 1,535.51 万元, 友方医院未达成 2021 年度承诺业绩, 业绩承诺对象谢祥先需支付的业绩承诺补偿款为 2,538.44 万元。公司将积极与交易对手方沟通, 并向其发送履行业绩补偿承诺的告知函, 督促业绩承诺对象及时履行业绩补偿承诺, 保证能够及时收回业绩补偿款。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于重庆华健友方医院有限公司 2021 年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》, 安信证券股份有限公司出具了《关于盈康生命科技股份有限公司收购友方医院 51%股权业绩承诺实现情况的核查意见》。上述中介机构报告已同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十九）审议通过《关于四川友谊医院有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》**

根据公司子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）与刘天尧、寿宁广梧人和投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 6 月 22 日签订的《关于四川友谊医院有限责任公司股权转让协议》和于 2021 年 4 月 26 日签订的《关于四川友谊医院有限责任公司股权转让协议之补充协议》，刘天尧承诺四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）25% 股权部分对应的 2021 年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（包括友谊医院以其自有资金或银行借款对外投资产生的收益等）不低于 4,228.84 万元。2021 年度友谊医院 25% 股权对应业绩实现金额为 2,146.66 万元，友谊医院未达成 2021 年度业绩承诺，业绩承诺对象刘天尧需支付的业绩承诺补偿款为 17,318.69 万元。公司将积极与交易对手方沟通，并向其发送履行业绩补偿承诺的告知函，督促业绩承诺对象及时履行业绩补偿承诺，保证能够及时收回业绩补偿款。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川友谊医院有限责任公司 2021 年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于盈康生命科技股份有限公司收购友谊医院 25% 股权业绩承诺实现情况的核查意见》。上述中介机构报告已同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十）审议通过《关于收购重庆华健友方医院有限公司 51% 股权业绩补偿期满减值测试报告的议案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆华健友方医院有限公司 2021 年 12 月 31 日股东权益价值减值测试报告的审核报告》，收购友方医院 51% 股权重组注入资产于 2021 年 12 月 31 日未发生减值。

《关于重庆华健友方医院有限公司 2021 年 12 月 31 日股东权益价值减值测试报告的审核报告》已同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十一）审议通过《关于收购四川友谊医院有限责任公司 25%股权业绩补偿期满减值测试报告的议案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川友谊医院有限责任公司 2021 年 12 月 31 日股东权益价值减值测试报告的审核报告》，收购友谊医院 25%股权重组注入资产于 2021 年 12 月 31 日减值金额为 8,738.94 万元。因减值金额小于业绩承诺期限内补偿金额总数 19,342.43 万元，减值无需另行补偿。

《关于四川友谊医院有限责任公司 2021 年 12 月 31 日股东权益价值减值测试报告的审核报告》已同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2022 年 5 月 19 日（星期四），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网络投票方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十三）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，公司董事会编制了《2022 年第一季度报告全文》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况及经营成果、现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述审议事项发表的事前认可意见和独立意见具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二

十三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、中介机构报告。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日