

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-073

江西三鑫医疗科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、蒋海洪先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议了以下议案：

一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会认为适度地投资低风险银行理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-075），敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高

级管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。董事会提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续董监高责任险保险合同期限届满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-076），敬请广大投资者查阅。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、8 票回避

公司董事为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订/制定公司制度的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订或制定相关制度。

3.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》《章程修订对照表》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《股东大会议事规则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的

《董事会议事规则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.4 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事工作制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.5 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《信息披露管理制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.6 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《投资者关系管理制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.7 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投资管理制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.8 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外担保管理制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.9 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关联交易管理制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.10 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《募集资金管理办法》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.11 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《审计委员会议事规则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.12 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《薪酬与考核委员会议事规则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.13 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《内部审计工作制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.14 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重大信息内部报告制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.15 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《总裁工作细则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.16 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会秘书工作细则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.17 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.18 《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事专门会议工作制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

议案 3.1 至议案 3.10 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中议案 3.1 至议案 3.3 需股东大会以特别决议审议批准，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意后方可实施。

四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:30 在公司召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077），敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日