

证券代码：000150

证券简称：*ST 宜康

公告编号：2023-55

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2023年4月28日在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华4楼董事会会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年4月18日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年度报告及其摘要》

公司《2022年度报告》、《2022年度报告摘要》详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

董事会《关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

公司《2022年度董事会工作报告》详见公司于2023年4月29日披露在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

公司独立董事余竹根先生、刘俊先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》

公司《2022 年内部控制自我评价报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

五、审议通过《公司 2022 年度无法表示意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》

董事会《关于 2022 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

六、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

根据中兴华会计师事务所出具的《2022 年审计报告》，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-46,853.60 万元，母公司报表中净利润为-80,637.79 万元，报告期末合并报表中未分配利润为-218,858.10 万元，报告期末母公司未分配利润为-195,447.35 万元。

据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司 2022 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司 2022 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司 2022 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

公司《2022 年度财务决算报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司子公司达孜赛勒康与玉山县博爱医院有限公司签署医院管理服务协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

关联董事刘壮青先生回避表决。

独立董事对该议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2023 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

为了支持公司及子公司的发展，解决资金需求问题，提高向申请贷款效率及对外借款的成功率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求及公司 2023 年度整体经营计划、子公司业务发展规划，并结合上一年度（2022 年度）公司对外担保的实际使用情况，公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保，各项担保总额不超过 30.5 亿元人民币。

上述额度有效期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会

会召开之日止。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于亲和源集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十一、审议通过《关于计提 2022 年资产减值准备和核销资产的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十二、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十三、审议通过《2023 年第一季度报告》

公司《2023 年第一季度报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会提名林向东先生、王博雁女士、陈梓炎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会非独立董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第九届董事会非独立董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会提名余竹根先生、刘俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会独立董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第九届董事会独立董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于调整董事薪酬政策的议案》

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，发挥董事的积极性和创造性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，对公司董事薪酬政策调整如下：

1、董事长薪酬为 80 万元/年（税前），不在公司担任其他职务的董事不在公司领取董事薪酬；

2、其他担任公司高级管理人员或其他行政职务的董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他行政职务相应薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

3、独立董事的津贴不变，仍为人民币 15 万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

4、董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十八、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

公司定于 2023 年 5 月 19 日（周五）下午 3:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2022 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日