

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 21 楼
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：密春雷
- 会议列席人员：监事、董事会秘书和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司关于 2022 年日常关联交易情况及预计 2023 年日常关联交易情况的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告的议案》（全文及摘要）；

《公司 2021 年年度报告》（全文及摘要）详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案第一项、第三至七项需提交公司股东大会审议。

会议听取了《审计委员会 2022 年度履职情况的报告》和《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会

2023年4月26日